

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990542408001
 RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171584
199	RUC CONTADOR -----	0902617125001
201	RUC -----	0990542406001
202	Razón Social -----	HILANTEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19536
311	Caja bancos -----	3,231.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,006.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,322.08
326	Inventario de materia prima -----	458,978.01
327	Inventario de productos en proceso -----	86,987.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,457.11
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,828,771.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,413,753.66
341	Terrenos -----	221,472.15
342	Edificios -----	765,183.87
345	Muebles y enseres -----	11,456.64
346	Maquinaria y equipo -----	1,666,613.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,369,407.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,295,298.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,295,298.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,709,052.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,696,259.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,978.12
427	Obligaciones con el IESS -----	614.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	882.08
431	Provisiones a corto plazo -----	4,238.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,707,972.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,707,972.72
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	440,000.00
507	Reservas legal -----	18,615.88
509	Reserva de capital -----	479,089.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,373.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,001,079.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,709,052.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,002,683.09
603	Exportaciones netas -----	37,888.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,040,571.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	397,977.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	641,572.79
717	Importaciones de materia prima -----	5,431.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	458,978.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990642408001

RAZON SOCIAL: HILANTEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	156,749.99
720	Inventario final de productos en proceso -----	86,987.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,750,784.11
722	Inventario final de productos terminados -----	1,828,771.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,365.06
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,257.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,331.98
742	Suministros y materiales -----	172,454.88
748	Depositos contribuciones y otros -----	4,115.58
749	Depreciación de activos fijos -----	222,435.57
751	Otros gastos locales -----	26,952.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,034,691.39
801	Utilidad del ejercicio -----	5,880.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	882.08
814	Utilidad Gravable -----	4,998.45
817	Saldo utilidad gravable -----	4,998.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,249.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,571.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,498.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,322.08
904	MULTAS -----	1,040.57
905	Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,040.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,040.57



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 1784171884

[Handwritten signature]

Firma Contador

C.I. 0992617126001

19536

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990542406001	
CEPI(Número de Serie)		990179499991	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HILANTEX SA	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		15/05/2008	
Hora de Declaración		11:38:03 AM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		15/05/2008	
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 1,040.57	
Total a Pagar		\$ 1,040.57	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,040.57	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,040.57 , será debitado el 15/05/2008 a la cuenta #129621 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

