



46608

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Numero de RUC:</b>        | 1791006356001              |
| <b>Razon Social:</b>         | HILSEA INVESTMENTS LIMITED |
| <b>Tipo Impuesto:</b>        | Renta Sociedades           |
| <b>Periodo Fiscal:</b>       | 2004                       |
| <b>Fecha de declaracion:</b> | 18/04/2005                 |
| <b>Fecha de vencimiento:</b> | 18/04/2005                 |
| <b>Numero de Formulario:</b> | 1452044                    |

**RESUMEN DE DATOS**

| # Campo | Descripcion                                              | Valor                         |
|---------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 31      | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL                                 | 0                             |
| 102     | AÑO                                                      | 2004                          |
| 104     | NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA                       | -                             |
| 106     | No. EMPLEADOS BAJO NOMINA                                | 3201                          |
| 198     | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | 1701783407                    |
| 199     | RUC CONTADOR                                             | 1791006356001                 |
| 201     | RUC                                                      | 1791006356001                 |
| 202     | RAZON SOCIAL O DENOMINACION                              | HILSEA<br>INVESTMENTS<br>LTD. |
| 203     | EXPENDIENTE                                              | 46608199                      |
| 311     | CAJA BANCOS                                              | 42806.65                      |
| 313     | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                       | 0                             |
| 315     | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO           | 3054453.99                    |
| 317     | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                        | 0                             |
| 319     | CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS             | 1006896.75                    |
| 321     | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 | 549788.64                     |
| 323     | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)                  | 1517879.81                    |
| 325     | CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)                 | 8379.78                       |
| 326     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                              | 1670941.33                    |
| 327     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 0                             |
| 328     | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   | 0                             |
| 329     | INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN            | 300666.4                      |
| 330     | MERCADERIAS EN TRÁNSITO                                  | 54022.83                      |
| 331     | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO           | 4711.66                       |
| 332     | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                           | 68334.15                      |
| 333     | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                         | 0                             |
| 334     | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 0                             |
| 338     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                 | 0                             |
| 339     | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                   | 8278881.99                    |
| 341     | TERRENOS                                                 | 1244154.12                    |
| 343     | EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 1687921.81                    |
| 345     | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 14930090.15                   |
| 347     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                         | 339248.75                     |
| 349     | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 262189.66                     |
| 351     | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                            | 3083917.77                    |
| 353     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                   | 9678175.67                    |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
- 2 MAYO 2005  
Carmen Lasso

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 5001300      25 ABR. 2005

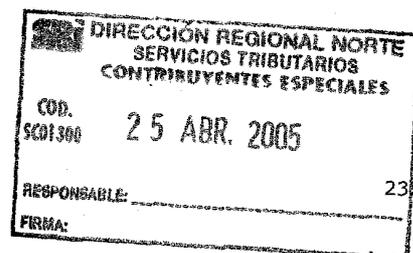
EQUIPOS: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

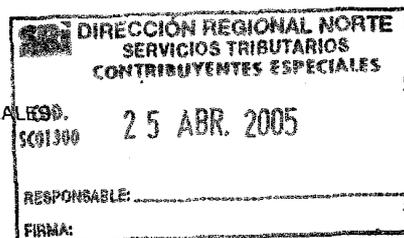
|                                                                                                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0           |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                                   | 11869346.59 |
| 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS                                                  | 52462.35    |
| 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                | 40006.41    |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                                 | 12455.94    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO                                                                            | 11881802.53 |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                                        | 0           |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS                                                  | 505985.84   |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                        | 0           |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                      | 1654182.3   |
| 378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                                                    | 1189470.04  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                        | 970698.1    |
| 381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS                                   | 0           |
| 382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 0           |
| 383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS                                                   | 0           |
| 385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                            | 0           |
| 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS                                            | 9149.44     |
| 389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS                                                              | 9555.13     |
| 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO                                                         | 0           |
| 394 OTROS ACTIVOS                                                                                | 0           |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                                    | 18704.57    |
| 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)                                                           | 0           |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO                                                                             | 21150087.19 |
| 411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                                                     | 2081152.45  |
| 413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                                                | 1835222.91  |
| 415 OBL CON INST FIN LOCALES                                                                     | 2429663.35  |
| 417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR                                                                | 0           |
| 419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                             | 0           |
| 421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                                        | 0           |
| 423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA                                                           | 48567.76    |
| 425 OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                     | 282043.73   |
| 427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS                                                                   | 441273.31   |
| 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                       | 0           |
| 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                    | 0           |
| 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                  | 2413237.23  |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                       | 9531160.74  |
| 441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES                                                 | 0           |
| 443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR                                            | 0           |
| 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                                           | 307120.88   |
| 447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                                      | 0           |
| 449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                             | 0           |
| 451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                                        | 7482727.13  |
| 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                       | 0           |
| 453 HIPOTECAS POR PAGAR                                                                          | 0           |
| 455 OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                        | 0           |
| 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                         | 0           |
| 459 OTRAS PROVISIONES                                                                            | 0           |
| 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                  | 0           |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                   | 7789848.01  |
| 471 ANTICIPO CLIENTES                                                                            | 0           |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                      | 0           |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                        | 0           |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS                                                                         | 0           |
| 483 OTROS PASIVOS                                                                                | 0           |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                          | 0           |
| 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )                                                          | 0           |
| 499 TOTAL DEL PASIVO                                                                             | 17321008.75 |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                  | 20000       |
| 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                        | 0           |
| 505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                      | 7560        |
| 507 RESERVA LEGAL                                                                                | 0           |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  |             |
| SERVICIOS TRIBUTARIOS     |             |
| CONTRIBUYENTES ESPECIALES |             |
| COD. SC01300              | 17321008.75 |
| 25 ABR. 2005              | 20000       |
| RESPONSABLE:              | 7560        |
| FIRMA:                    |             |

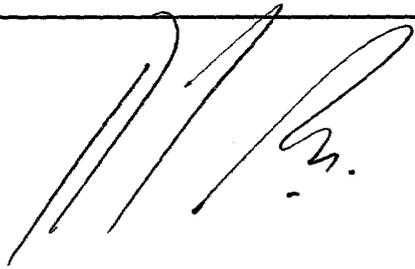
|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 507 RESERVA LEGAL                                                                      | U           |
| 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                                  | 0           |
| 509 RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 4404906.15  |
| 512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS                                         | 0           |
| 513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 99139.5     |
| 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 0           |
| 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)                    | 0           |
| 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 882627.21   |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 3829078.44  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 21150087.19 |
| 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%                                           | 348777.06   |
| 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                              | 337347.2    |
| 603 EXPORTACIONES NETAS                                                                | 22124803.02 |
| 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                              | 0           |
| 605 OTROS RENTAS EXENTAS                                                               | 0           |
| 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           | 0.58        |
| 607 OTRAS RENTAS                                                                       | 247244.34   |
| 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                 | 7544.64     |
| 699 TOTAL INGRESOS                                                                     | 23065716.84 |
| 711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                        | 0           |
| 712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                           | 636613.66   |
| 713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                          | 0           |
| 714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD                                      | 0           |
| 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                | 1571585.61  |
| 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             | 6703694.83  |
| 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     | 1269549.09  |
| 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              | 1670941.33  |
| 719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS                                            | 4951441.76  |
| 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.                                               | 2065344.22  |
| 721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT                                               | 0           |
| 722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..                                               | 0           |
| 723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                  | 0           |
| 724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                              | 0           |
| 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN                                                        | 2374709.11  |
| 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 1670517.84  |
| 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0           |
| 728 SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 15274.47    |
| 729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF                                            | 49306.73    |
| 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       | 644294.86   |
| 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..                                                  | 1073720.46  |
| 732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.                                              | 1044454.78  |
| 733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC                                              | 442653.52   |
| 734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT                                               | 3600.43     |
| 735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..                                              | 0           |
| 736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                | 0           |
| 737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL                            | 0           |
| 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                         | 93475.24    |
| 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                      | 0           |
| 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR                                                   | 0           |
| 741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT                                                 | 7383.78     |
| 742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES                                              | 19654.86    |
| 743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | 0           |
| 744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                               | 0           |
| 745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                   | 300666.4    |
| 746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                               | 300666.4    |
| 747 BAJA DE INVENTARIOS                                                                | 0           |
| 748 OTROS COSTOS                                                                       | 803225.41   |
| 749 TOTAL COSTO DE VENTAS                                                              | 23269559.33 |
| 750 SUELDOS,SALARIOS                                                                   | 61368.21    |
| 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                                                    | 0           |
| 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              | 23038.52    |



|                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL                                           | 0           |
| 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    | 67630.8     |
| 755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..                                           | 0           |
| 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                                      | 0           |
| 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR                                                   | 0           |
| 758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..                                            | 0           |
| 759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..                                              | 0           |
| 760 COMISIONES EN VENTAS                                                               | 1105.71     |
| 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             | 10343.6     |
| 762 COMBUSTIBLES                                                                       | 3341.83     |
| 763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)                                                | 21.27       |
| 764 SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           | 26853.28    |
| 765 GASTOS DE GESTIÓN                                                                  | 137.84      |
| 766 GASTOS DE VIAJE                                                                    | 1385.5      |
| 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..                                              | 27859.06    |
| 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD                                           | 0           |
| 769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   | 26969.55    |
| 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 0           |
| 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 0           |
| 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)                                            | 0           |
| 773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                      | 0           |
| 774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO                                                 | 0           |
| 775 INTERÉSES Y COMISIONES LOCALES                                                     | 288983.02   |
| 776 INTERÉSES Y COMISIONES AL EXTERIOR                                                 | 0           |
| 777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES                                                    | 0           |
| 778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS                                                     | 138216.8    |
| 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                            | 677254.99   |
| 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | 0           |
| 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 1529.73     |
| 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                      | 1529.73     |
| 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 0           |
| 798 PERDIDA DEL EJERCICIO                                                              | 882627.21   |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 23948344.05 |
| 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)                                       | 0           |
| 802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)                                        | 882627.21   |
| 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                 | 0           |
| 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)                       | 0           |
| 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)                                | 0           |
| 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS                                                | 1529.73     |
| 807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                                            | 0           |
| 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                | 0           |
| 809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                    | 0           |
| 810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | 0           |
| 811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                              | 0           |
| 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                               | 0           |
| 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                              | 0           |
| 814 =UTILIDAD GRAVABLE                                                                 | 0           |
| 815 =PERDIDA                                                                           | 881097.48   |
| 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                        | 0           |
| 817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                         | 0           |
| 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                                        | 0           |
| 819 (-) ANTICIPO PAGADO                                                                | 0           |
| 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       | 5733.11     |
| 821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                 | 0           |
| 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                         | 0           |
| 897 ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                               | 0           |
| 898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                                    | 5733.11     |
| 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                  | 0           |
| 901 PAGO PREVIO                                                                        | 0           |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                             | 0           |



|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 903 INTERES POR MORA                                | 0  |
| 904 MULTAS                                          | 0  |
| 905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0  |
| 906 COMPENSACIONES                                  | 0  |
| 907 NOTAS DE CRÉDITO                                | 0  |
| 908 N/C No.                                         | -  |
| 909 N/C VALOR                                       | 0  |
| 910 N/C No.                                         | -  |
| 911 N/C VALOR                                       | 0  |
| 912 N/C No.                                         | -  |
| 913 N/C VALOR                                       | 0  |
| 914 N/C No.                                         | -  |
| 915 N/C VALOR                                       | 0  |
| 916 RESOL. No.                                      | -  |
| 917 RESOL. VALOR                                    | 0  |
| 918 RESOL. No.                                      | -  |
| 919 RESOL. VALOR                                    | 0  |
| 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.                      | -  |
| 922 REGISTRO OFICIAL NRO.                           | -  |
| 923 AÑO                                             | -  |
| 924 MES                                             | -  |
| 925 DÍA                                             | -  |
| 931 BANCO                                           | 89 |
| 999 TOTAL PAGADO                                    | 0  |



*J. ...*  
Pag. 23.520  
C/C 1702068944001

