

46608

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984777

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2,762

201 RUC

1791006356001

HILSEA INVESTMENTS LTD.

203 EXPEDIENTE

4660

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

40,907.42

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

382,181.17

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

3,277,215.05

509 Reserva de capital

4,404,906.15

321 Otras cuentas por cobrar

159,139.29

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,859,371.51

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

121,774.1

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,945.06

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

355,191.17

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

8,049.69

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

1,366,515.23

519 (-) Pérdida del ejercicio

2,189.95

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,369,299.13

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

23,464,501.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

40,096.4

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

79,716.63

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

114,495.81

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

499,716.33

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

513,601.72

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

26,298,178.37

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,330,643.28

606 Otras rentas

217,944.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

82,100.56

341 Terrenos

1,263,954.12

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

2,675,558.8

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

1,786,201.86

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

14,517,237.88

699 TOTAL INGRESOS

27,621,541.24

345 Muebles y enseres

233,885.14

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,335,225.91	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	359,995.92	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	791,509.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	298,527.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	177,713.47	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,317,746.07	715 Inventario inicial de materia prima	1,670,941.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	5,974,662.61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,330,554.39	717 Importaciones de materia prima	1,818,772.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,366,515.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	250,416.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,330,554.39	722 (-) Inventario final de productos terminados	40,096.4
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,359,985.21
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	1,187,362.19	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,158,531.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,097,240.2
377 Otros activos diferidos	5,463,973.57	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	1,958,837.09	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	48,837.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,692,498.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	243,179.08
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	910,819.27
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	9,403.27
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	69,276.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	98,750	736 Promoción y publicidad	1,754.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	122,196.99
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	12,055.13	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	110,805.13	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	62,644.89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,484,501.45	742 Suministros y materiales	20,626.44
400 PASIVO		743 Transporte	757,491.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	81,935.89
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	2,157,757.92	745 Gastos de viaje	27,805.87
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	1,103,720.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	925,848.32
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,046,284.47	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	48,927.74
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,536,704.57

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	173,763.71	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	578,414.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,054.24	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	319,102.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	586,917.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	319,086.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	32,801.3	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,457,201.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	3,136,743.17
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	107,360.06	763 IVA que se carga al gasto	5,283.55
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	1,302.88
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	9,530,640.74	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	27,623,731.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	2,189.95
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	92,100.56
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,638,000.8	806 (+) Gastos no deducibles en el país	242,507.45
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	148,216.94
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,095,202.32	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	148,216.94
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,054.24
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,049.69
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1701783407"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709190605001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="29,004.55"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="29,004.55"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="29,004.55"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108822562

Fecha Recaudacion: 18/04/2006



[Signature]
 Sr. Pablo Viteri
 Representante Legal
 Hilsea Investments Ltd.

[Signature]
 Sta. Eliana Faicán
 RUC No. 1709190605001
 Contador Registro No. 23899
 Hilsea Investments Ltd.