

46608

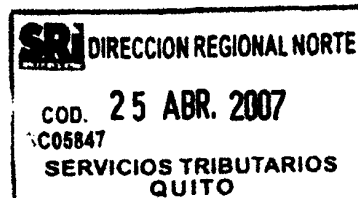
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

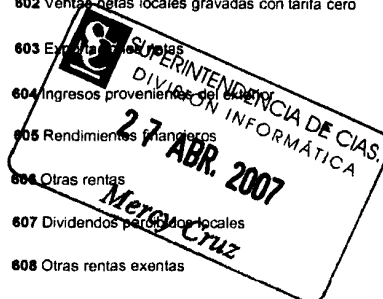
Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		3813550
31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL	O	102 AÑO 2006
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
		106 No. de empleados bajo nómina
		2,854
201 RUC	1791006356001	HILSEA INVESTMENTS LIMITED
203 EXPEDIENTE	4660	

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	18,182.83	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	431,454.46	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,647,084.18	509 Reserva de capital	4,404,906.15
321 Otras cuentas por cobrar	204,393.06	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,933,546.36	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	121,774.1
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	385,978.05
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	24,894.45	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	1,605,048.83	519 (-) Pérdida del ejercicio	41,431.79
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,299,270.41
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	29,573,374.41
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	2,063.06	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,783.92	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
332 Seguros pagados por anticipado	0	364,270.95	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	739,041.4	
338 Otros activos corrientes	0	603 Excedente de depreciación	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,870,450.95	27,658,725.5	
340 ACTIVO FIJO		604 Ingresos provenientes del exterior	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		0	
341 Terrenos	1,910,954.12	605 Rendimientos financieros	
342 Edificios	2,743,540.86	0	
343 Obras en proceso	3,786,039.93	606 Otras rentas	
344 Instalaciones	15,373,314.43	214,736.3	
345 Muebles y enseres	236,629.61	607 Dividendos por acciones locales	
		0	
		608 Otras rentas exentas	
		0	
		609 Utilidad en venta de activos fijos	
		16,537.74	
		610 Ingresos por reembolso	
		115,851.84	
		699 TOTAL INGRESOS	
		28,991,311.89	
		700 COSTOS Y GASTOS	



<b>346</b> Maquinaria y equipo	1,486,988.88
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	393,170.08
<b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	299,436.15
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	185,515.86
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,891,828.42
<b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,503,761.28
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,503,761.28
<b>370</b> OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	2,020,678.28
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	7,072,861.84
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	3,256,183.05
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,837,357.05
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO	
<b>381</b> Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
<b>382</b> Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
<b>383</b> Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
<b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables	0
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,352,250
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0
<b>394</b> Otros activos	9,555.13
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,361,805.13
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,573,374.41
<b>400</b> PASIVO	
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE	
<b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,687,421.03
<b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,327,262.79
<b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	40,685.04
<b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,448,070.21
<b>419</b> Préstamos de accionistas locales	0
<b>421</b> Préstamos de accionistas del exterior	0

<b>710</b> Compras netas	
<b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
<b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	263,193.01
<b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
<b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	1,366,515.23
<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	6,944,534.82
<b>717</b> Importaciones de materia prima	1,560,187.3
<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	1,605,048.63
<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,521,055.84
<b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	382,038
<b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,336,770.42
<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	2,512,599.72
<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,802.96
<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	401,415.51
<b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	330,915.08
<b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,524.88
<b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>735</b> Comisión a sociedades	183,567.62
<b>736</b> Promoción y publicidad	9,698.88
<b>737</b> Combustibles	149,853.96
<b>738</b> Lubricantes	0
<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	109,701.98
<b>742</b> Suministros y materiales	76,068.11
<b>743</b> Transporte	1,139,481.6
<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	89,127.54
<b>745</b> Gastos de viaje	33,824.14
<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	919,090.16
<b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	53,317.88
<b>749</b> Depreciación de activos fijos	1,647,064.65
<b>750</b> Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

<b>423</b> Obligaciones con la Administración Tributaria	45,835.08
<b>425</b> Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,596.93
<b>427</b> Obligaciones con el IESS	357,236.81
<b>428</b> Obligaciones con empleados	667,913.61
<b>429</b> Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
<b>430</b> Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
<b>431</b> Provisiones	42,397.02
<b>432</b> Crédito a mutuo	0
<b>439</b> TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,645,418.5
<b>440</b> PASIVO LARGO PLAZO	
<b>441</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
<b>443</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
<b>445</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0
<b>447</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
<b>449</b> Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,427,147.21
<b>451</b> Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	11,201,538.29
<b>452</b> Transferencia casa matriz y sucursales	0
<b>455</b> Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
<b>456</b> Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
<b>457</b> Provisiones para jubilación patronal	0
<b>459</b> Provisiones	0
<b>461</b> Crédito a mutuo	0
<b>469</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,628,685.5
<b>470</b> PASIVO DIFERIDO	
<b>471</b> Anticipo clientes	0
<b>473</b> Otros pasivos diferidos	0
<b>479</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480</b> OTROS PASIVOS	
<b>481</b> Ingresos anticipados	0
<b>489</b> TOTAL OTROS PASIVOS	0
<b>498</b> Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499</b> TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,274,104

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,297,345.98
<b>752</b> Provisión cuentas por pagar	0
<b>753</b> Amortizaciones y gasto por diferidos	0
<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	449,058.08
<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
<b>756</b> Intereses pagados a terceros locales	0
<b>757</b> Intereses pagados a terceros al exterior	0
<b>758</b> Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>759</b> Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>760</b> Gasto provisiones deducibles	0
<b>761</b> Otros gastos locales	3,820,686.01
<b>762</b> Otros gastos del exterior	0
<b>763</b> IVA que se carga al gasto	30,781.58
<b>764</b> Pérdida en venta de activos fijos	8,901.19
<b>765</b> Pérdidas en cartera	670.18
<b>799</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS	29,032,743.68
<b>800</b> CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>801</b> Utilidad del ejercicio	0
<b>802</b> Pérdida del ejercicio	41,431.79
<b>803</b> (-) 15% Participación trabajadores	0
<b>804</b> (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
<b>805</b> (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>806</b> (+) Gastos no deducibles en el país	255,397.3
<b>807</b> (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
<b>808</b> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
<b>809</b> (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
<b>810</b> (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>811</b> (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
<b>812</b> (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>813</b> (+) Ajuste por precios de transferencia	0
<b>814</b> =Utilidad gravable	213,965.51
<b>815</b> =Pérdida	0
<b>816</b> Reinvertir y capitalizar	0
<b>817</b> Saldo utilidad gravable	213,965.51
<b>818</b> IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,491.38
<b>819</b> (-) Anticipo pagado	10,477.43
<b>820</b> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,417.02
<b>821</b> (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
<b>822</b> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
<b>823</b> (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
<b>898</b> Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 28,596.93

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 12,328.67

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701783407	
199 RUC CONTADOR	1712829793001	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,596.93	901 PAGO PREVIO 0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 28,596.93
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA 0
		904 MULTAS 0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 28,596.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente declaración reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990426227  
 Fecha Recaudación: 18/04/2007



Pablo Viteri Checa  
GERENTE GENERAL

Silvia Panchi  
CONTADOR