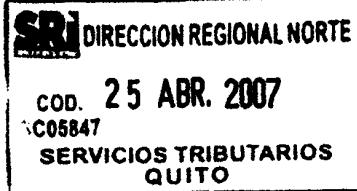


46608



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

3.1 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

2,854

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

200,000

311 Caja bancos

18,182.83

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

431,454.46

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

2,647,084.18

4,404,906.15

321 Otras cuentas por cobrar

204,393.06

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,933,546.36

0

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

0

121,774.1

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

24,894.45

0

326 Inventario de materia prima

1,605,048.83

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

2,063.06

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

3,783.92

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

384,270.95

333 Arriendos pagados por anticipado

0

739,041.4

334 Dividendos pagados por anticipado

0

27,656,725.5

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,870,450.95

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

1,910,954.12

0

342 Edificios

2,743,540.86

16,537.74

343 Obras en proceso

3,766,039.93

115,851.84

344 Instalaciones

15,373,314.43

28,991,311.89

345 Muebles y enseres

236,629.61

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

214,736.3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 ABR. 2007

346 Maquinaria y equipo	1,486,988.88	710 Costos de ventas	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	393,170.06	COD. 25 ABR 2007	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	299,436.15	5096847 SERVICIOS PROFESIONALES QUITO	
353 Otros activos fijos tangibles	185,515.66	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,891,828.42	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	715 inventario inicial de materia prima	1,366,515.23
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,503,761.28	716 Compras netas locales de materia prima	6,944,534.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	1,580,187.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	1,805,048.63
363 (-) Amortización acumulada	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,503,761.28	721 inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,521,055.84
373 Gastos de investigación exploración y otros	2,020,878.26	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	382,038
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,336,770.42
377 Otros activos diferidos	7,072,861.84	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,512,589.72
378 (-)Amortización acumulada	3,256,183.05	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,837,357.05	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,802.95
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	401,415.51
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	330,915.09
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,524.88
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,352,250	735 Comisión a sociedades	163,567.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	9,698.88
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	149,853.96
394 Otros activos	9,555.13	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,361,805.13	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,573,374.41	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	109,701.98
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	76,068.11
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	1,139,481.6
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,687,421.03	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	89,127.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,327,262.79	745 Gastos de viaje	33,824.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	40,685.04	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	919,090.16
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,448,070.21	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,317.88
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	1,647,064.65
		750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	45,835.06	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	1,297,345.98
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	28,596.93		0
427 Obligaciones con el IESS	357,236.81		0
428 Obligaciones con empleados	667,913.61		0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0		
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
431 Provisiones	42,397.02		
432 Crédito a mutuo	0		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,645,418.5		449,058.08
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	2,427,147.21		
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	11,201,538.29		30,781.58
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	0		
459 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,628,685.5		8,901.19
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		670.18
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,274,104		29,032,743.68
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			
		SRI DIRECCION REGIONAL NORTE	
		COD. 25 ABR. 2007	
		SC05847 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
751 Anticipos (inversiones e intangibles)			0
752 Provisión cuentas corrientes			0
753 Amortizaciones y gasto por diferentes causas			0
754 Intereses y comisiones bancarias locales			0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior			0
756 Intereses pagados a terceros locales			0
757 Intereses pagados a terceros al exterior			0
758 Gastos a ser reembolsados locales			0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior			0
760 Gasto provisiones deducibles			0
761 Otros gastos locales			3,820,686.01
762 Otros gastos del exterior			0
763 IVA que se carga al gasto			0
764 Pérdida en venta de activos fijos			8,901.19
765 Pérdidas en cartera			670.18
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS			255,397.3
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio			0
802 Pérdida del ejercicio			41,431.79
803 (-) 15% Participación trabajadores			0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos			0
805 (-) 100% Otras rentas exentas			0
806 (+) Gastos no deducibles en el país			0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior			0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			0
809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc			0
810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas			0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores			0
812 (-) Deducciones por leyes especiales			0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia			0
814 =Utilidad gravable			213,965.51
815 =Pérdida			0
816 Reinvertir y capitalizar			0
817 Saldo utilidad gravable			213,965.51
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO			53,491.38
819 (-) Anticipo pagado			10,477.43
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			14,417.02
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			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	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	28,596.93
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	28,596.93	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
-------------------	----------------

931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.
-----------	-------------------------

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990426227077
 Fecha Recaudación: 18/04/2007
 COD. 74 ABR. 2007
 SC0847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Pablo Viteri Checa
GERENTE GENERAL

Silvia Panchi
CONTADOR