

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

46608

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8669744
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3,520
201 RUC	1791006356001 HILSEA INVESTMENTS LIMITED	
203 EXPEDIENTE	46608	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	24,024,461.13
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	1,334,803.07
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	25,359,064.2

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	204,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	5,451,111.41
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	283,058.56
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,467,050.36
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	47,483.83
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,423,635.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	38,499,203.61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	394,805.51
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,299,838.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15,762.56
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	8,348
321 Otras cuentas por cobrar	149,698.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,408,826.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	39,833.76
326 Inventario de materia prima	925,753.04
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1,044,368.14
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	4,618.73
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	665,437.57
332 Seguros pagados por anticipado	36,245.63
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,962,010.58
340 ACTIVO FLUJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	567,110.28
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	910,100.32
603 Exportaciones netas	26,559,037.01
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	351,233.79
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	149,709.56
699 TOTAL INGRESOS	28,387,481.4
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	304,682.45
341 Terrenos	2,949,605.31	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	3,895,162.7	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	4,764,126.17	715 Inventario inicial de materia prima	1,605,048.63
344 Instalaciones	24,887,792.5	716 Compras netas locales de materia prima	2,336,170.89
345 Muebles y enseres	697,792.12	717 Importaciones de materia prima	1,289,147.41
346 Maquinaria y equipo	1,825,337.12	718 (-) Inventario final de materia prima	925,753.04
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	511,510.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	322,701.74	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,073,354.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,800,817.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,005,413.24
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,106,566.21	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercleriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,318,828.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,338,925
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	45,501.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,106,566.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	245,881.88
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	1,444.38
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,040,792.23
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,045.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	3,159,701.18	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,634.02
377 Otros activos diferidos	14,441,005.01	736 Promoción y publicidad	5,862.47
378 (-) Amortización acumulada	6,583,459.5	737 Combustibles	152,230.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,017,246.69	738 Lubricantes	62.51
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	5,071.71
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	116,482.82
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,189,337.27
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,219,911.36
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,413,380.13	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	99,182.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	10,926.42
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	814,598.21
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	60
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,413,380.13	748 Impuestos, contribuciones y otros	77,448.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,980,783.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	38,499,203.61	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,803.84
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,737,974.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,011,158.74
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	97,461.13
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	206,711.35

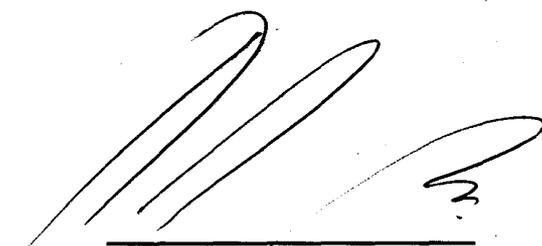
416 Obligaciones con instr. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	2,581,859.75	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	22,838.05
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	71,087.78	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	173,493.81	761 Otros gastos locales	2,769,921.35
427 Obligaciones con el IESS	467,142.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	990,813.52	763 IVA que se carga al gasto	47,190.95
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	4,997.57
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	63,390.41	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28,434,965.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,085,562.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	47,483.83
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del extl.	7,626,396.24	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	900,794.12
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	12,363,609.09	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	853,310.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,990,005.33	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	853,310.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	213,327.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12,328.67
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	27,505.09
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,075,567.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	173,493.81
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	298,122.17
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701783407	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712829793001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	173,493.81
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	173,493.81	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="173,493.81"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PACIFICO S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175192896
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008



 Firma del Contador
 1712829793001



 Firma del Representante Legal
 1701783407