SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — EJERCICIO FISCAL 2007 — FORMULARIO 102

70 0022181

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO: 2007 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 1 7 1 3 0 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: HITOREVENTAS S.A.

VERSIÓN: 10.69

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4.282,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	874,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.106,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	544,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22.038,38
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.548,62
ARRENDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.395,47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	—
MUEBLES Y ENSERES	4.486,94
MAQUINARIA Y EQUIPO	484.385,60
HERRAMIENTAS, IMPRESORAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13.289,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	18.385,93
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.013,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389.727,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	115.942,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	108,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	108,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	115.942,29
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIVIDENDOS ANTICIPADO (declaraciones año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADAS	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 397	149.337,76
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	17.173,25
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	14.774,42
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.229,22
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
CON EL IESS	4.398,00
CON EMPLEADOS	4.647,88
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	1.334,99
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.498,76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	67.574,34
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ACREEDORES POR RELACIONADAS	—
ACREEDORES POR TERCEROS	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67.574,34
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480	112.073,10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	16.245,60
RESERVA LEGAL	328,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	243.000,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	14.669,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	203.289,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	40.709,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.264,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 595	149.337,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	485.605,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	50,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	36,47
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	485.692,42
700 COSTOS Y GASTOS	
714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	31.326,95
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	239.385,79
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.038,38
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	68,95
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	82.999,09
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OBRAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	13.180,61
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.412,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	610,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.914,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.729,49
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	28.520,73
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	6.427,32
LUBRICANTES	325,68
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	9.421,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.811,84
TRANSPORTE	2.457,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.486,04
GASTOS DE viaje	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.996,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	266,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.599,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	29572,65
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (gastos pre-operativos e intangibles)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	784,88
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	—
LOCALES	12.168,45
DEL EXTERIOR	6.056,73
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	1.946,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	826.401,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	40.709,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	—
EN EL País	616,91
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 LRH)	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (del 605 al 608)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si ... 0)	—
= PÉRDIDA (Si ... 0)	40.092,35
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544,68
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823-824)	544,68
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819-818-820-821-822-823)	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROMEDIO AÑO (Si optó por mayor valor conforme al Art. Innumerado) — OPCIÓN 5: (875-77)-(875-(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)/12)*0,5	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING FRANKLIN HIDROBO — NOMBRE: ANABEL ESPINOSA

CI/RUC No. 1 0 0 6 7 9 1 8 1 — RUC/No. 1 7 1 4 9 5 7 6 5 9 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. — USD —	N/C No. — USD —	N/C No. — USD —	N/C No. — USD —

CAMPO 805 y 806 LEY No: — REGISTRO OFICIAL No: —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN INFORMACIÓN — AÑO 2007 — 12 MAR 2008 — USD — Mercy Cruz — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 2282249 RUC No. 1768027200001 RESOLUCIÓN No. MAC-DSERC2006-2793 a 01-12-06

DIRECCIÓN: IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000007009443366 14:09:51 - 04-17-2008
PREIMPRESO:0000007000221811-1bujasr
STICKER:3600100587769 QUITO
4.0.09 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO