SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00066286

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991152[illegible]	HILANDERIAS UNIDAS HIUNSA S.A.	59[illegible]89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1.317'903.136
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.587'419.077
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.660'672.366
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.181'991.300
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	344'848.140
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	179'417.387
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8.272'251.406
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	18.144'428.624
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	272'948.637
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.755'030.274
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.662'346.987
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	13'072.370
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	7'876.583
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5'196.787
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.939'794.580
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.933'811.216
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	46'881.781
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	7'401.097
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.680'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.668'094.094
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3.668'094.094
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.340'192.359
RESERVAS	504	7'922.117
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.796'264.[illegible]12
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.914'617.258)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	41'939.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14.271'7[illegible].486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	17.939'794.580
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVIS ANO	521	2'59[illegible].384

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	23.958'173.376
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	462'421.044
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	24.420'594.420
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.711'811.830
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.219'892.266
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	4.051'794.203
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.522'755.434
MANO DE OBRA DIRECTA	709	306'633.691
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	1.022'685.592
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	266'783.989
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	1.694'271.428
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.587'277.392
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	653'457.200
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.181'991.300
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1.042'353.750
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	344'848.140
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	20.507'366.467
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	99'801.458
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	159'536.412
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'158.950
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	2.922'082.788
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	400'103.133
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	216'322.778
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.817'005.519
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	96'222.434
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	29.827'060.827
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	31.363'040.285
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(1.535'979.458)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	282'415.336
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(1.253'564.122)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	96'222.434
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	46'881.781
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	49'340.653
IMPUESTO A LA RENTA	816	7'401.097
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP A LA RENTA	817	41'939.556
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	7'401.097
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No	820	1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREDIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	7'401.097
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7'401.097

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -	911 -	912 913 PICHINCHA	916 No -	917 No -
S. -	S.	914 S 7'401.097	918 S/ -	919 S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 -	921 -	922 - 923 -	925 No -	927 No. -
US$ -	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IASPI EDITORA S.A. - R.U.C. 1792716147001 Resolución 3328 29 07 96