

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152601001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	91
201	RUC -----	0991152601001
202	Razón Social -----	HILANDERIAS UNIDAS S.A
203	EXPEDIENTE -----	59889
311	Caja bancos -----	12,946.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,451,548.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	97,820.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74,298.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,805.23
317	Inventario de materia prima -----	498,436.42
327	Inventario de productos en proceso -----	38,855.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	133,298.02
330	Mercaderías en tránsito -----	4,277.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,343,287.29
342	Edificios -----	200,463.48
345	Muebles y enseres -----	8,585.44
346	Maquinaria y equipo -----	3,380,024.48
349	Equipo de computación y software -----	10,573.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	40,625.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,435,678.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,204,593.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,204,593.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,547,881.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,541.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	351,860.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	100,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	155,718.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,102.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,760.49
427	Obligaciones con el IESS -----	8,245.91
428	Obligaciones con empleados -----	6,701.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,520.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	717,451.53
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	645,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,896.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	673,896.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,391,348.45
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,059,586.80
507	Reservas legal -----	25,275.46
509	Reserva de capital -----	901,816.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,853.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,156,532.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

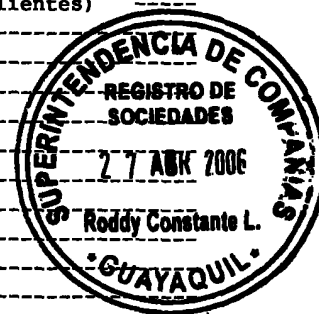
RUC: 0991152601001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,547,881.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,447,463.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,431.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,456,894.13
715	Inventario inicial de materia prima -----	413,500.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	59,814.27
717	Importaciones de materia prima -----	1,828,768.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	498,436.42
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	36,834.60
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	38,855.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	61,137.03
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	133,298.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,563.09
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	264,398.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,817.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,350.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,606.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	44,357.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	181,520.74
735	Comisión a sociedades -----	10,127.95
738	Lubricantes -----	2,114.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,701.26
742	Suministros y materiales -----	42,326.71
743	Transporte -----	19,701.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,257.41
745	Gastos de viaje -----	2,060.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	399,447.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,282.55
749	Depreciación de activos fijos -----	255,310.66
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	42,254.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	412.85
761	Otros gastos locales -----	94,443.78
763	IVA que se carga al gasto -----	7,239.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,406,759.72
801	Utilidad del ejercicio -----	50,134.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,520.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,427.69
814	Utilidad Gravable -----	51,041.94
817	Saldo utilidad gravable -----	51,041.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,760.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,805.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,044.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171501
199	RUC CONTADOR -----	0914345848001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152801001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

HILANDERIAS UNIDAS S.A.



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1704171501

C.I. 0914345848001

