

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152601001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	132
201	RUC -----	0991152601001
202	Razón Social -----	HILANDERIAS UNIDAS S.A
203	EXPEDIENTE -----	59889
311	Caja bancos -----	1,336.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,880,353.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	229,269.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	93,343.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,119.40
326	Inventario de materia prima -----	539,554.80
327	Inventario de productos en proceso -----	68,960.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	198,540.80
330	Mercaderias en tránsito -----	3,492.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,058,970.48
342	Edificios -----	200,463.48
345	Muebles y enseres -----	10,943.63
346	Maquinaria y equipo -----	1,990,781.62
349	Equipo de computación y software -----	12,777.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,125.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,260,887.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,013,204.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,013,204.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,072,174.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	122,439.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	640,651.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	128,161.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	193,445.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	66,927.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	19,393.57
427	Obligaciones con el IESS -----	10,046.65
428	Obligaciones con empleados -----	9,174.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,634.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,200,875.02
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) -----	1,874,771.94
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,059,586.80
507	Reservas legal -----	29,362.48
509	Reserva de capital -----	901,816.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,853.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	36,783.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152601001

RAZON SOCIAL: HILANDERIAS UNIDAS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

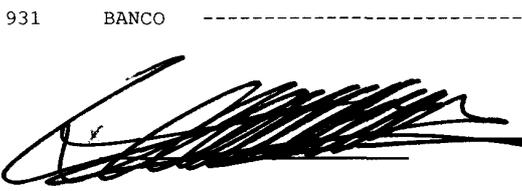
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,197,402.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,072,174.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,538,173.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,048.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,552,221.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	498,436.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	166,021.52
717	Importaciones de materia prima -----	2,539,466.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	539,554.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	38,855.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	68,960.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	133,298.02
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	198,540.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	168,035.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	404,385.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,409.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	79,133.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,138.13
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	22,498.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	194,988.73
735	Comisión a sociedades -----	14,704.13
738	Lubricantes -----	2,475.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,495.28
742	Suministros y materiales -----	68,697.18
743	Transporte -----	25,313.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	21,467.68
745	Gastos de viaje -----	2,422.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	426,899.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,148.89
749	Depreciación de activos fijos -----	219,886.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,966.82
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	35,492.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,703.75
761	Otros gastos locales -----	121,328.60
763	IVA que se carga al gasto -----	6,709.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,481,322.97
801	Utilidad del ejercicio -----	70,898.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,634.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,310.48
814	Utilidad Gravable -----	77,574.29
817	Saldo utilidad gravable -----	77,574.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	19,393.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,119.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,725.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

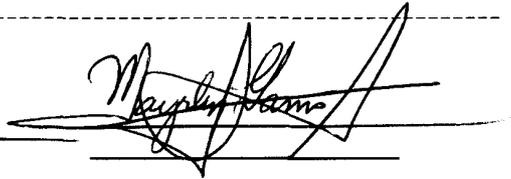
RUC: 0991152601001
 RAZON SOCIAL: HILANDERIAS UNIDAS S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704171501
199	RUC CONTADOR -----	0914345848001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704171501



Firma Contador (a)

C.I. 0914345848001



SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0991152601001	
CEP#(Número de Serie)		990128513185	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		HILANDERIAS UNIDAS HIUNSA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		20/04/2007	
Hora de Declaración		04:01:03 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

