

59889

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8780933
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	133
201 RUC	0991152601001	HILANDERIAS UNIDAS HIUNSA S.A.
203 EXPEDIENTE	59889	

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	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	10,638.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,319,502.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	289,595.34
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	118,068.95
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	90,871.57
326 Inventario de materia prima	487,656.78
327 Inventario de productos en proceso	65,590.17
328 inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	187,832.61
330 Mercaderías en tránsito	9,338.18
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,559,093.35

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	200,463.48
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	15,748.8
346 Maquinaria v equipo	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	140,000
503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	1,059,586.8
507 Reserva legal	44,337.49
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	901,816.86
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	134,775.18

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
528 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,280,516.13
529 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-056)	4,447,715.09

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,069,308.89
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	26,149
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,095,457.89

700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	539,554.8
716 Compras netas locales de materia prima	230,289.56
717 Importaciones de materia prima	3,172,791.75
718 (-) Inventario final de materia prima	487,656.78



347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	68,960.8
349 Equipo de computación y software	14,937.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	65,590.17
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	59,125.54	721 Inventario inicial productos terminados	198,540.8
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	187,832.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,482,176.7	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	259,871.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	888,821.74	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	450,792.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	52,644.82
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	61,827.04
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	68,003.46
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,182.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	888,821.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	20,335.05
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	261,912.09
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	15,834.8
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,807.71
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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 pólizas (primas y comisiones)	15,931.1
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	24,886.29
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	34,292.73
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (gastos de trabajo y estudio)	25,575.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	823.77
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	486,748.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,500.26
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	221,289.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,447,715.09	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	110,254.47	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	484,827.09	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,691.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	132,133.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	43,334.69
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	2,354.22
419 Préstamos de accionistas locales	508,435.18	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,951.53	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	61,828.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	11,796.66	761 Otros gastos locales	289,600.72
428 Obligaciones con empleados	40,816.68	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	37,354.97	763 IVA que se carga al gasto	7,325.11
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del exd.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,846,424.71
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,425,298.58	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	249,033.18
		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0



441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="37,354.97"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text" value="645,000"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="32,684.98"/>
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="3,348.89"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib a divíd percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="96,900.38"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="247,712.08"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="741,900.38"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="247,712.08"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA A PAGAR	<input type="text" value="61,928.02"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagos	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la de. realizadas en el ext. (inc. 819)	<input type="text" value="90,871.57"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Reten. sobre por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del ext.	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o cooperación por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="2,167,188.96"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="28,943.55"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>



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.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704171501"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0914345848001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 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 dat."/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat."/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176104812
 Fecha Recaudación: 23/04/2008

HLANDERIAS UNIDAS S.A.
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 CI# 170417150-1

FIRMA CONTADOR
 RUC# 0914345848001