SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0604

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

No. 0057589

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2007
101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991343156001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	HILIPORT SA.
203 REPRESENTANTE LEGAL	73917		

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA BANCOS	311	250.
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
326	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
327	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
328	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
329	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	250.
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	—
342	EDIFICIOS	342	—
343	OBRAS EN PROCESO	343	—
344	INSTALACIONES	344	—
345	MUEBLES Y ENSERES	345	—
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
355	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
358	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—
359	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
360	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (**declaraciones año 2004**)	360	—
361	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
362	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
364	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
365	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
366	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—
367	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
368	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
369	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	—
370	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
371	OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	—
373	ACTIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 370 +357	374	250.
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
375	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	—
376	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—
377	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
378	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—
379	PROVISIONES CORRIENTES — LOCALES	379	—
380	PROVISIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	380	—
381	PROVISIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—
382	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
383	OBLIGACIONES — CON EL IESS	383	—
384	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	384	—
385	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
386	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	386	—
387	PROVISIONES	387	—
388	CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		389	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
390	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	—
391	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	391	—
392	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
393	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
394	PROVISIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	394	—
395	PROVISIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	—
396	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (**del exterior**)	396	—
397	OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
398	OBLIGACIONES ENTIDAD — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
399	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
400	PROVISIONES	400	—
401	CREDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		402	—
470 PASIVO DIFERIDO			
403	ANTICIPO CLIENTES	403	—
404	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		405	—
480 OTROS PASIVOS			
406	INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
407	**TOTAL OTROS PASIVOS**	407	—
408	PASIVOS CONTINGENTES (**informativo**)	408	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 463 + 479 + 480	409	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	750.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
(UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	250.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 508	513	250.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (**informativo**)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (**incluido fondo de reserva**)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (**primas y cesiones**)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (**agasajos a accionistas, trabajadores y clientes**)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (**inversiones e intangibles**)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	754	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	755	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	756	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	757	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (**informativo**)	758	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (**informativo**)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) *15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>=	825	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (**se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso**) — OPCIÓN A: (0%*IR/2)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CYE)+(0.4%*AT)+(0.4%*Cp)-RET	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	—
• MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: HENRY H. GUERRERO V.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LOMBOS CONTADORES L.

909 C.I. No.	0912967189	910 RUC No.	0909922436001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 SEP 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.
914	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 612 Y 623) LEY No.		917		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	N/C No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD
924		925	AÑO	926	MES
927	DÍA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIS S.A. TELF.: 2612 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN