

77.035

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES BALANCE GENERAL

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 92

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC 0991383394001 202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN HILNO S.A. 203 EXPEDIENTE 77035

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 10,118,00

CAJA BANCOS 311 24,87 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS 316 9.156,57 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS 319 437.338,38 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 25.500,11 607 OTRAS RENTAS 183,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 251,51 609 TOTAL INGRESOS 10.301,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 432.231,84 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 732 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 381 - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - 747 BAJA DE INVENTARIOS

OTROS 383 - 748 OTROS COSTOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - 750 SUELDOS Y SALARIOS 2,164,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTRAS 389 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS ACTIVOS 394 - 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 432.231,84 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 - 760 COMISIONES EN VENTAS

LOCALES 411 231.344,94 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 413 - 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 - 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

LOCALES 415 54,25 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - 765 GASTOS DE GESTIÓN

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 - 766 GASTOS DE VIAJE

LOCALES 419 - 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 421 - 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES 423 - 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 436,91 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 425 21.440,66 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS 427 113.366,33 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 775 INTERESES Y COMISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 369.582,22 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 - 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

LOCALES 441 - 779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR 443 - 780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 - 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445 - 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 - 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 9.154,38

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 - 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

LOCALES 449 - 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

DEL EXTERIOR 451 - 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 1.146,22

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 788 UTILIDAD DEL EJERCICIO

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTRAS PROVISIONES 459 - 791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 101.307,88 793 EN EL PAÍS

470 PASIVO DIFERIDO 794 EN EL EXTERIOR

ANTICIPO CLIENTES 471 - 795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 4,49 797 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

480 OTROS PASIVOS 798 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 799 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS PASIVOS 483 - 800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL OTROS PASIVOS 489 431.294,59 801 (-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL DEL PASIVO 499 431.294,59 802 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - 803 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

500 PATRIMONIO NETO 804 UTILIDAD CAMPO 814

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

RESERVA LEGAL 507 159,46 818 (-) ANTICIPO PAGADO

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 819 RETENCIONES EN LA FUENTE

RESERVA DE CAPITAL 509 - 820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.128,43 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.146,22 824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 977,25 826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 432.231,84 827 PAGO PREVIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MENDEZ CAMACHON ELIXA NOMBRE: CAMPOVERDE PEREZ NESTOR

C.I. No. 0913205217 RUC No. 0917337974 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 82,99

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 82,99

902 INTERESES POR MORA 903 -

903 MULTAS 904 -

904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 82,99

905 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 DETALLE DE COMPENSACIONES

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992