

78.519

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 30 0067403

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991410309001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN HECTIDEL S. A. EXPEDIENTE 78519-97

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 25,85 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 37.526,79 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES MUEBLES Y ENSERES MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 16.395,26 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 53.922,05 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.200,00 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS INVERSIONES A LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 410 PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 10.311,67 DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO CON EL IESS CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.511,67 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR CUENTAS DE ACCIONISTAS LOCALES DEL EXTERIOR TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 41.222,45 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) TOTAL DEL PASIVO 52.734,12

ESTADO DE RESULTADOS 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 47,39 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 47,39 RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 9,29 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 83,86 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 1.187,93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 12.500,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS 12.500,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 34.145,97 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 29.145,97 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

720 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 721 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 722 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 726 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 730 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 731 COMISIÓN A SOCIEDADES 732 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 733 COMBUSTIBLES 734 LUBRICANTES 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

737 SUMINISTROS Y MATERIALES 738 TRANSPORTE 739 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 740 GASTOS DE VIAJE 741 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 742 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 744 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 745 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 746 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 747 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES POR DEPOSITOS LOCALES AL EXTERIOR INTERESES POR DEPOSITOS EN EL PAIS AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS 12.348,21 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 151,79 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 22,77 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15% (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0 129,02 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 32,26 (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0 32,26 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRECATORIO 824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 32,26 INTERESES POR MOROSIDAD 0,76 MULTAS 2,93 TOTAL PAGADO 35,93

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 161 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luz Montalvo C.I. No. 9905449229 RUC No. 0900330606001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 35,95 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No. USD