SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 0024627

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	—	41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791408012001	Hiliforms Cia Ltda	86877

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	311	324,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.114,63	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	236,67	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	12.663,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	302,91	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	15.142,87	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	821,32	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	47.605,98	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	118.929,30	
OBRAS EN PROCESO	343	12.620,91	
INSTALACIONES	344	61.857,91	
MUEBLES Y ENSERES	345	6460,76	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13.754,78	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	24.961,46	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	3.284,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	46.906,23	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	194.963,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	10.440,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	3.971,88	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	7.468,12	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	202.431,42	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	263.580,14	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	118.833,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144.747,13	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	49.799,43	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	49.799,43	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	399	444.583,96	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	15.933,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	291,39	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	962,76	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	8.048,07	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	10.203,39	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	583,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	
PROVISIONES	431	—	
CRÉDITO A MUTUO	433	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	136022,07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	117.168,59	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	
PROVISIONES	458	—	
CRÉDITO A MUTUO	461	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	117.168,59	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	486	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	487	—	
TOTAL DEL PASIVO 436 + 464 + 476 + 486	489	253.190,66	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	
RESERVA LEGAL	507	611,49	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	79.027,98	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.148,74	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.903,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2.108,33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	191.393,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	444.583,96	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	122.064,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.708,00
EXPORTACIONES NETAS	603	399.674,32
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	610	—
TOTAL INGRESOS	699	523.446,63
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	102.514,99
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	19.147,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	12.686,52
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	546,33
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	27.224,59
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	1.535,62
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	202.982,66
TRANSPORTE	743	17.360,78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.639,16
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	22.618,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	7.632,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	12.413,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	70.697,35
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	19.524,67
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	33,10
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	519.557,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.888,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	583,30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	545,69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608 x15%)	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+8	814	3851,03
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+8	815	—
UTILIDAD GRAVADA 2004 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVADA 2004 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3851,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	962,76
(-) ANTICIPO PAGADO	819	258,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	44,07
(-) 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 > 0	825	659,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	437,31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	659,84
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	659,84

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 2004-028 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Carrasco — NOMBRE: Edmundo Lara

908 C.I. No. 1704762333-9	909 RUC No. 1715310171001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	659,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. —	910 N/C No. —	910 N/C No. —	910 N/C No. —				
909 USD —	911 USD —	911 USD —	911 USD —				
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	912 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.	913 — — — —	AÑO 914 — — — —			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —			
917 USD —			
AÑO 918 — — — —	MES 919 — —	DÍA 920 — —	

RECIBIDO DE PRODUCTOS 22 MAR 2005 Hr: 001-007-003143

30 - 003 - 300590 - 2

Valor: $659.84 CODIGO: 001 REF: 300590 Fecha: 30 MAR

29 MAR 2005 RECEPCIÓN Mercy Cruz

CONA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TABRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004