SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ESTADO DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 60 0003773

FORMULARIO 101
NATURALEZA DEL DECLARANTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992209062001	HIKATE S.A.	105165

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	311 1411,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 —	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 —	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 —	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 —	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1503,40	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 —	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	508	3506,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318 —	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 —	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	19637,55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 98887,50	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	16330,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 —	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508	513	34585,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 —			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324 —	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 —	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327 —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	74709,95
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328 —	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329 —	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 101802,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341 115000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342 175000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343 2000,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344 —	**TOTAL INGRESOS**	699	74709,95
MUEBLES Y ENSERES	345 —	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 —	**710 DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS**		
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 —	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	702	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 18000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 16270,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	705	76637,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	98887,50
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399 2 43729,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	95887,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	76637,50
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399 —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	713	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355 800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356 —	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	357 —	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358 —	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	359 480,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399 320,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES RELACIONADOS	360 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	49371,07
CLIENTES NO RELACIONADOS	361 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS	362 —	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	363 —	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	364 —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
OTRAS	365 —	COMBUSTIBLES	727	6000,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366 —	LUBRICANTES	728	1800,00
OTROS ACTIVOS	367 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	7017,52
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	368 —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 370 +397	399 348 852,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	308,09
300 PASIVO		TRANSPORTE	733	—
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencia e secretarias, trabajadores y clientes)	734	—
LOCALES	369 30000,00	GASTOS DE VIAJE	735	175,52
DEL EXTERIOR	370 —	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
LOCALES	371 2775,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
DEL EXTERIOR	372 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
LOCALES	373 10,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10000,00
DEL EXTERIOR	374 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	375 —	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	376 —	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
CON EL IESS	377 —	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EMPLEADOS	378 —	LOCALES	744	18865,39
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	379 —	AL EXTERIOR	745	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	380 —	LOCALES	746	—
PROVISIONES	381 —	AL EXTERIOR	747	—
CRÉDITO A MUTUO	382 —	LOCALES	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399 32785,94	AL EXTERIOR	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
LOCALES	383 60000,00	LOCALES	751	160,00
DEL EXTERIOR	384 —	DEL EXTERIOR	752	—
LOCALES	385 133000,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
DEL EXTERIOR	386 —	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
LOCALES	387 136390,17	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
DEL EXTERIOR	388 —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	94347,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	389 —	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	390 —	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	391 —	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	13637,55
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	392 —	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	393 —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	394 —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399 329396,17	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	395 —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396 —	A SOCIEDADES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (609 X 13%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399 —	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-609) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	397 —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	398 —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	399 —	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811+812+813=0	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	399 362182,11	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811+812+813=0	815	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	825	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.4 * 819) - 820 - 822	827	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	901	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	—
		INTERESES POR MORA	903	—
		MULTAS	904	711,11
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	711,11

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 2004-009 de la L.R.T.U.)

Gabriela Zea S.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GABRIELA ZEA S.
C.I. No. 0903177112

NOMBRE: CRISTIAN MANZANO
RUC No. 0919973357001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	711,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.: QUITO, 2200136 - QUITO: 3400602 - 2400600 - R.U.C. 0991479170001 - RESOLUCIÓN No. 017DNA00001-4417-4-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor:$ 74.71** CAJA:0006 REF:3713210 Com:0.50 EFF