

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00020457

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	090403343001	02	EXPEDIENTE	19167-8.03	03	RAZON SOCIAL	HIDO DEL MAR C.A. HIDOMAR	04	PROVINCIA	GUAYAS								
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAS								
09	CALLE	5 DE JUNIO Y VENEZUELA	10	NUMERO	403	11	TELEF.	441761	12	FAX	440651								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO CORONEL, ING	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242542														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	32	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	H. FLORES	25	RAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'389.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'730.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	161'608.429	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	180'490.646	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3.075'781.187	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	132'011.074	Rentas con impuesto único	408	454'501.069
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	934'231.669
Depositos en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	934'231.669
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	18'151.530	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.578'432.568	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	343'987.447	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.629'644.888	Compras de materia prima	506	51'793.798
Vehículos	153	141'574.002	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	5.975'817.885	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	4.002'980.582	Mano de obra directa	509	21'695.246
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.088'043.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	251'941.116
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	614'582.384	Suministros y materiales	512	33'017.890
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16'312.498
Gastos de investigación exploración y otros	163	944'282.938	Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'322.626
Aportaciones en asociaciones -Inversiones	164	3.034'039.859	Mantenimiento y reparaciones	515	14'191.703
Otros activos no corrientes	165	2.146'952.405	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	485'245.724	Otros gastos de fabricación	517	6'530.227
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.254'611.882	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.921'088.110	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	199'279.818	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	1.626'270.197	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	419'805.104
Provisiones sociales por pagar	203	4'566.024	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.590	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'726.352
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.830'220.629	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'951.830
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'062.892
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.410'097.710	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'547.915
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	112'704.684
Otros pasivos a largo plazo	214	787'240.457	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11.197'338.167	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.027'558.796	Otros gastos de administración y ventas	561	56'813.206
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189'686.879
Capital suscrito y/o asignado	301	765'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	777'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	139'941.200
Reservas	304	587.508	Otros gastos no operacionales (financieros)	573	161'124.784
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378'263.310	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	301'065.984
Reexpresión monetaria	306	31'674.278	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávit (-Diferencia Cambios)	307	(1.073'972.839)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'977.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	893'529.314	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'493.422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.921'088.110	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'524.013
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	19'969.409
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'992.362
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'977.057

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	80'557.695									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'993.882									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	80'557.695									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						IMPUESTO UNICO					
704						705						706						709					

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739															
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749															
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759															

DECLARACION DE DATOS				TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58 Ley 50)				(-) Total compensaciones			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 Ing. Jose Ochoa				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.8960				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora 7,0% x 3 meses			
Cheque No. 7'118.496				Multas 3,00% x 3 meses			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799			

SELO Y FECHA DE RECEPCION

AGENCIA MUSEO

04-AGO-1995

0145