

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0000859

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990495343001
02 EXPEDIENTE: 191674
03 RAZON SOCIAL: HICO DEL MAR C.A. HICOMAR
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA
10 NUMERO: 403
11 TELEF.: 441761
12 FAX: 440851
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PESQUERA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13011
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JULIO HIDALGO CORONEL, ING.
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904242542
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 4 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RNAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 198'131.124
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 31'565.041
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 3.684'208.640
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110 511'401.955

B) PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.761'923.805
Documentos por pagar 202 1.039'181.673
Provisiones sociales por pagar 203 17'069.667
Obligaciones: IESS e impuestos 204 17'632.510
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.835'807.655

C) ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4.515'751.337
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 38'331.952
TOTAL INGRESOS 499 4.554'083.288

ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 2.824'451.623
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 300'582.276
Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr. 510 398'854.951
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil. 513 62'780.047
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 77'108.322
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 24'084'733
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 3.915'949.167

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 1.542'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 15'564.565
Reserva por revalorización del patrimonio 305 805'261.320
Reexpresión monetaria 306 72'591.137
Otros superávit 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 47'915.998
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.483'333.020
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 15.814'210.976

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 109'012.867
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 195.600
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) 703 109'012.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 708 139.650

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
TOTAL COMPENSACIONES 760 -
Anticipos pagados 770 -
Impuestos retenidos 771 -
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 139.650
Interés por mora 774 53.935
Multas 775 25.137
TOTAL PAGADO 799 218.722