

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. A00021076

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUE	099045343001	02 EXPEDIENTE	1916780	03 RAZON SOCIAL	HITO DEL MAR C.A. HICOMAR						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	AYACUCHI	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYACUCHI		
09 CALLE	CINCO DE JUNIO Y VENEZUELA			10 NUMERO	403	11 TELEF.	440100	12 FAX	440031		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	300				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HITO HITALGO CORONEL TNG.			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03042422542						
PERSONAL Ocupado	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	32	23	OTROS
									24	AUDITOR EXTERNO	25 RAJA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS									
Caja, bancos	101	5.224.704	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—						
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.191.897,364						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.233.999	Exportaciones	403	—						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	179.477,776						
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—						
Inventario de materia prima	106	3.759.383,691	Dividendos percibidos	406	—						
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—						
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	3.891.631						
B) Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	17.015.317,226						
2) Juegos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticipados	112	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—						
Otros activos corrientes	113	154.130.494	Compra de productos terminados	502	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.925.973.038	Importaciones de productos terminados	503	—						

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	548.959.461	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.086.624.144	Compra de productos terminados	502	—						
Vehículos	153	332.041.435	Importaciones de productos terminados	503	—						
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—						
(-) Depreciación acumulada	155	1.883.478.559	Inventory inicial de materia prima	505	—						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.084.146.382	Compras de materia prima	506	8.724.548.453						

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42.626.303						
Gastos de organización y constitución	162	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—						
Gastos de investigación, exploración y otros	163	—	Gastos de gestión	553	—						
Aportaciones en asociaciones	164	6.198.196.033	Energía, agua y teléfono	516	—						
Otros activos no corrientes	165	1.376.000.000	Otros gastos de fabricación	517	1.827.392.000						
(-) Amortización acumulada	166	1.125.199.996	Inventory inicial de productos en proceso	518	—						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.448.996.037	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—						
L) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.459.115.507	Inventory inicial de productos terminados	520	—						

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS									
Cuentas por pagar	201	420.958.444									
Documentos por pagar	202	1.189.183.932									
Provisiones sociales por pagar	203	15.953.478									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.639.601									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—									
Otros pasivos corrientes	206	—									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.640.735.515									

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.316.339.613	Pérdida en venta de activos	571	—						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	41.803.570						
Obligaciones emitidas	213	—	Otros gastos no operacionales	573	53.651.303						
Otros pasivos a largo plazo	214	65.353.433	Impuestos, contribuciones y otros	555	89.503.140						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9.381.703.045	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	64.803.239						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.022.438.561	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	—						

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	1.542.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	41.803.570						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	347.200.639	Otros gastos no operacionales	573	53.651.303						
Reservas	304	20.356.183	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95.453.684						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.439.523.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499+529-569)	580	60.367.533						
Reexpresión monetaria	306	—1.950.897.901	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—						
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—						
Otros superávits	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.484.306	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	60.357.53						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.436.676.945	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.055.13						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.459.115.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—						
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	—						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA									
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	102.629.454	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—						
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	10.262.483	(-) Reinversión y leyes de fomento	589	37.581.171						
Valor anticipado ((701 + 702) - 771)	703	102.627.152	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13.731.231						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	705	—	706	—	707	—	708	—	IMPUESTO UNICO
FIRMA DEL CONTADOR											
Nombre	800	JOSÉ DORDA	No. TRAM.	731	—	FECH. ING.	733	—	739	—	3.432.503
Matr. No.	801	U-9980	No. TRAM.	741	—	FECH. ING.	743	—	749	—	
Efectivo			REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	—			755	—	
									760	—	
									REG. 770	—	
									771	—	
									772	—	
									IMPUESTO A PAGAR	773	
									3.430.503	—	
									321.703	—	
									Interés por mora	775	
									Multas	776	
									TOTAL PAGADO	799	
									Notas de Crédito (cantidad)	800	
									S/I.	—	

2º Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 17090716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 3.432.503

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 —

(-) Anticipos pagados 761 —

(-) Impuestos retenidos 762 —

SALDO A FAVOR 772 —

IMPUESTO A PAGAR 773 3.430.503

INTERÉS 774 321.703

MULTAS 775 308.745

TOTAL PAGADO 799 4.061.031

BANCO FINANCORP. S/I. —

NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD) S/I. —

FINANCORP. S/I. —

DETALLE DE COMPENSACIONES