

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

01	RUC	0990456343001	02	EXPERIENTE	1916787	03	RAZON SOCIAL	HIDIO DEL MAR C. A. HICOMAR										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CINCO DE JUNIO	10	NUMERO	403	11	TELEF.	440100	12	FAX	440591							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO CORONEL TNG.										17	CIF. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0042422542				
PERSONAL ASOCIADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	32	23	OTRO	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RAJE	—

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. y no gravadas	402	17,190,897,364
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7,233,999	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	179,477,775
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	3,750,383,891	Ingresos no operacionales	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravad.	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	3,897,631
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	17,015,317,243
Préstamos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario 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	—
			(-) Inventario final de productos terminados	504	—

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	548,959,461	506
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3,086,624,144	507
	Vehículos	153	332,041,436	508
	Otros activos fijos	154	—	509
	(-) Depreciación acumulada	155	1,883,478,658	510
	TOTAL ACTIVO FIJO	156	2,084,146,380	511
			Mano de obra indirecta	—

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	1,092,125.44
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	170,381.24
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	171,889.50
Aportaciones en asociaciones	164	6,199,196.03	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	1,376,000.00	Otros gastos de fabricación	517	1,827,382.03
(-) Amortización acumulada	166	1,125,189.98	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>6,448,996.03</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>12,459,115.507</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	420,958,444	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12,636,429,678
Documentos por pagar	202	1,189,183,992	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15,953,478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42,626,305
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14,639,601	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télexfax y fax	554	9,980,671
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,640,735,515	Impuestos, contribuciones y otros	555	83,503,142

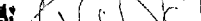
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64,803,239
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9,316,339,613	Cuentas Incoobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	2,617,833,785
Otros pasivos a largo plazo	214	65,363,433	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9,381,703,046	Otros gastos de administración y ventas	561	1,348,333,143
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11,022,438,561	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	4,163,060,156

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	347,200,638	Otros gastos no operacionales	573	53,651,302
Reservas	304	20,356,165	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95,455,882
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,439,523,673	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-569)	580	60,357,533
Reexpresión monetaria	306	-1,950,897,901	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38,494,305	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60,357,533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,436,676,946	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9,050,123
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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102,629,454	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	37,581,471
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	10,262,481	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589j)	590	13,731,231
Valor anticipo ((701-6 702) -771)	703	102,627,453	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3,432,808

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	10,298,422
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3,432.000
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	750	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 769	
BANCO DEL MAR C. A. MICOMAR		(-) Anticipos pagados 769	
		(-) Impuestos retenidos 772	
Firma del contador Nombre 800 JOSE OCHOA Matr. No. 801 U-8980		SALDO A FAVOR 772	
IMPUESTO A PAGAR 773		3,430,506	
Interés por mora 775		321,783	
Multas 775		388,745	
TOTAL PAGADO 799		4,051,031	
Efectivo SL. 1,000,000	Cheque No. 001154	Banco FINANCIERA	Notas de Crédito (cantidad) SL. 1,000,000

2ª Copia: SuperIntendencia de Compañías

30-001 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
Valor : S/.4.061.031\*\*  
13/JUN/1997 CAJA:0071 REF:2161334