[illegible]RIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
[illegible]ISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 064664

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990495343001	02	EXPEDIENTE 191678	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. 440100	12	FAX 440851		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PESQUERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JULIO HIDALGO CORONEL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904242542				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 4	21 ADMINISTRACION 5	22 PRODUCCION 32	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.492.617
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	980.927.671
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	15.180.087.043
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	188.556.952
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	396.306.809
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.748.371.092
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	713.098.340
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.366.102.136
Vehículos	153	431.321.824
Otros activos fijos	154	6.721.616.393
(-) Depreciación acumulada	155	(2.919.869.139)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.312.269.554
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.010.195.698
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	4.503.971.096
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.514.166.794
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.574.807.440
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	442.999.493
Documentos por pagar	202	792.808.234
Provisiones sociales por pagar	203	7.177.360
Obligaciones: IESS e impuestos	204	314.071
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.243.299.158
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27.232.668.890
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	342.483.040
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.575.151.930
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.818.451.088
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	38.484.305
Reservas	304	20.356.165
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.348.592.559
Reexpresión monetaria	306	(2.194.018.891)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	942.214
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.756.356.352
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.574.807.440

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.685.934.332
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(39.812.748)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42.118.983
TOTAL INGRESOS	499	14.688.240.567
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	7.146.796.356
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	222.216.677
Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	163.693.387
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	895.401.712
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	137.361.012
Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.021.667
Mantenimiento y reparaciones	515	396.300.619
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	4.444.511.532
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	13.407.307.962
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48.542.007
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.709.562
Impuestos, contribuciones y otros	555	25.415.424
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.097.283
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	848.088.244
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	178.543.733
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.154.396.253
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	125.058.370
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	125.058.370
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.477.982
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.477.982
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.697
(-) 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	1.256.285
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	314.071
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	942.214

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	314.071
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	314.071
Interés por mora	774	256.809
Multas	775	131.910
TOTAL PAGADO	799	701.990

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JOSE OCHOA

Matr. No. 801 8960

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 701.990	S/.	BANCO DEL PACIFICO 7[illegible] 001-[illegible]	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Valor : S/.701.990** SELLO Y FECHA DE RECEPCION 06/JUN/1999 CAJA:0251 REF:5682610

Exp. 1999