

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990495343001	02	EXPERIENTE	19167809	RAZON SOCIAL	HICO DEL MAR C.A. "HICOMAR"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.121.263	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.745.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.365.823.395	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	70.800.934	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	18.745.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.438.745.592	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Térrenos, edificios e instalaciones	151	1.033.992.593	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.880.848.097	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	625.416.645	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	10.787.460.525	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(5.164.624.188)	Mano de obra directa	509	27.086.351
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.163.093.672	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fabr.	510	612.700.130
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17.420.698	Suministros y materiales	512	324.568.108
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinaria, y edif.	513	189.921.315
Gastos de investigación exploración y otros	163	26.481.939.336	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	617.818.836
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(2.409.472.925)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.089.887.109	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	43.691.726.373	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	948.170.904	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.942.163
Documentos por pagar	202	2.779.129.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	12.800.776	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	880.223.953	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.662.930
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	24.233.298
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	98.418.804
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.620.324.983	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	37.286.643.828	Intereses y comisiones	559	200.744.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	694.984.482
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.106.985.677
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	37.286.643.828	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.906.968.811	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.542.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	38.484.305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	20.356.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.860.335.417)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	3.042.774.527	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.477.982	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.860.335.417)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.860.335.417)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.784.757.562	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	43.691.726.373	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.860.335.417)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(2.860.335.417)
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS LEGADOS, DONACIONES	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.860.335.417)
RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		
TOTAL RENTAS	709	-	IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 JOSE OCHOA			SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 08960			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. 005690			Multas	775	74.980
Banco			TOTAL PAGADO	799	74.980
S/. 74.980			Notas de Crédito (cantidad)	-	-

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			IMPUESTO UNICO		
Firma del contador			IMPUESTO UNICO		
Nombre 800 JOSE OCHOA			IMPUESTO UNICO		
Matr. No. 801 08960			IMPUESTO UNICO		
Efectivo			IMPUESTO UNICO		
Cheque No. 005690			IMPUESTO UNICO		
Banco			IMPUESTO UNICO		
S/. 74.980			IMPUESTO UNICO		