

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

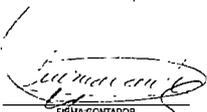
102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
090495343001	HICO DEL MAR C.A HICOMAR	19167

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	--	EXPORTACIONES	603	--			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	340.251,01	INGRESOS	605	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	OPERACIONALES	606	--			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.363,15	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--			
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	343.614,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
350 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	67.495,34	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	354.726,28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
VEHICULOS	353	45.453,52	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	484.410,08	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
DEPRECIACION ACUMULADA	355	389.456,57	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	562.628,64	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4.771.842,04	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
AMORTIZACION ACUMULADA	366	154.817,66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.617.024,38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.523.267,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	68.374,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.936.233,78	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	491,24	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.005.099,76	GASTOS DE VIAJE	754	--			
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--			
LOCALS	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES	761	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	6.005.099,76	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	73.247,20	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.828,06	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	966,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(350.101,05)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--			
DIHOS SUPERAVITS	507	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(207.773,70)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(481.832,55)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.523.267,21	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(2) UTILIDAD	801 - 802	803			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 54)			(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805			
  <p>Matri No: 820 7335</p>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		808
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809		
				EN EL EXTERIOR		810		
			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811		
			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812		
			(4) 15% DIVIDENTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS (MAYO A DICIEMBRE)			813		
			(5) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815		
IMPUESTO A LA RENTA			816					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817					
(1) ANTICIPOS			818					
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			819					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821					

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	366,24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	366,24

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910		911		912		913		914	
S/	--	S/	--	S/	--	S/	--	S/	--
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		919		920		921		922	
U.S.\$	--	U.S.\$	366,24	U.S.\$	--	U.S.\$	--	U.S.\$	--

DATA DE RECEPCION: 30/09/2005
 VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA: 366,24

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990495343001** 202 RAZON SOCIAL **HICO DEL MAR C.A. HICOMAR** 203 EXPEDIENTE **19167**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
TOTAL DEL PASIVO	421	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVAS	504	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OTROS SUPERAVITS	507	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(-) UTILIDAD	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTRIBUYENTE
 MENS No. 920 7335

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809
INTERESES POR MORSA	903	EN EL EXTERIOR	810
MULTAS	904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
TOTAL PAGADO	905	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		= UTILIDAD GRAVABLE	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
		(-) ANTICIPOS	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		TOTAL RENTA	820
		TOTAL SALDO A FAVOR	821

EFECTIVO SUCRETES CHEQUE SUCRETES DEBITO BANCARIO SUCRETES NOTA DE CREDITO SUCRETES COMPENSACION SUCRETES
 910 No. 911 No. 912 No. 913 No. 914 No. 915 No. 916 No. 917 No. 918 No. 919 No. 920 No. 921 No. 922 No. 923 No. 924 No. 925 No. 926 No. 927 No. 928 No. 929 No. 930 No.