



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Debito  
0990129185001  
990359074617  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**  
**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

HIVIMAR S.A.  
2009  
23/04/2010  
05:53:48 PM  
26/04/2010  
26/04/2010

**VALORES A PAGAR**  
**Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total**

\$ 169,047.06  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 169,047.06

**FORMAS DE PAGO**  
**Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito Cartulares**  
**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 169,047.06  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 169,047.06

Le recordamos que el valor de US \$ 169,047.06 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 01006001740 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27071716

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 20719-73

RUC 201 0990129185001

202 HIVIMAR S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> 1,699,905.9 Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/> 67,218.4
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/> 1,767,124.3

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/> 23,293,647.3
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 1,044,835.74 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/> 38,375.65
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/> 54,418.16
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 4,835,147.31 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 13,962.06 De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	611	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 308,563.31 Del exterior	612	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 356,528.35 Otras rentas exentas	699	<input type="checkbox"/> 23,386,441.11
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 215,291.66 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0	691	<input type="checkbox"/> 817.86
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	<input type="checkbox"/> 5,895.43
Inventario de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 8,170,391.6	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 257,399.09	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> Inventario inicial de bienes no producidos por		
Actualizado por certificado	334	<input type="checkbox"/> El sujeto pasivo	704	<input type="checkbox"/> _____



Activos pagados por anticipado	331	24,386.44	el sujeto pasivo	701	7,097,224.33
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14,795,922.24</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>1,328,275.61</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	14,985,329.15
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	62,164.67	el sujeto pasivo	705	8,170,391.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	233,407.86	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,164,536.72	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	310,950.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	173,645.11	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,078,759.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>865,945.06</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,728,424.07
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	41,585.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	349,360.99
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>41,585.58</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>318,662.9</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	381,202.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	68,230.06
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	173,227.69
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	128,872.56	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>128,872.56</b>	<b>Local</b>	<b>733</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>15,832,325.44</b>	<b>Del exterior</b>	<b>734</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Del exterior		
			Intereses pagados a terceros		
			Relacionados / Local		
			Relacionados / Del exterior		
			No relacionados / Local		
			No relacionados / Del exterior		

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	374,249.11	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	390.1
No relacionados / Del exterior	414	1,319,324.9	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	401.25
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	660.01
Locales	415	26,352.91	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	37,597.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,044.89
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	202,646.35
Relacionados / Locales	419	310,377.84	Gastos de viaje	777	0	778	134,449.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	330,983.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	268,438.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	169,047.06	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	394,293.79	Servicios públicos	787	0	788	57,861.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	348,053.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	76,320.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	15,240,437.49		
Provisiones	428	372,322.25	TOTAL GASTOS			798	5,517,378.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3,296,951.33</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>20,757,815.83</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	5,895.43
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,628,625.28
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,160,595.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	394,293.79
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	1,650,000	(+) Gastos no deducibles locales			814	41,653.22
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	143,667.62	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	512,232.57
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	16,998.58
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5,954,263.04</b>					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,746,753.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,251,214.37			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	1,746,753.56
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,332,000	Total impuesto causado	849	436,688.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	96,749.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	170,891.89
Reserva legal	507	652,782.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	1,978,449.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,617,878.79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	169,047.06
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,581,111.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,832,325.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	192,129.02

Pago previo (informativo)

890 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	169,047.06
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	169,047.06

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 169,047.06

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [ ] N/C No. 910 [ ] N/C No. 912 [ ] N/C No. 914 [ ]  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 [ ] Resolución No. 918 [ ]  
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0911682813

RUC CONTADOR 199 0913778460001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 990359074617  
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

