



**SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 20 0006099

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990077369001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN J HIKATAL S.A. 203 EXPEDIENTE 38904

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.410,32	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	607	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
REALIZABLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.410,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	242,64	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	343	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	314,85		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	223,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	334,49		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y comisiones)	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	369	334,49		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.275,09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	6.275,09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		BAJA DE INVENTARIOS	747
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	OTROS COSTOS	748
	OTRAS	389	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	394	—		SUELDOS, SALARIOS	750
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL DEL ACTIVO	399	8019,90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	—
	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE GESTIÓN	765	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	—	GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
440 PASIVO LARGO PLAZO			—	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	4.290,80	INTERESES Y COMISIONES	775	—
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	4.290,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
470 PASIVO DIFERIDO			—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
ANTICIPO CLIENTES			471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
480 OTROS PASIVOS			—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797 = 801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798 = 802
OTROS PASIVOS			483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804 = 804
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489 = 490	4.290,80	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805 = 805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS = 806
500 PATRIMONIO NETO			—	—	EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) = 809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	2.367,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL			507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVA DE CAPITAL			509	306,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	55,10	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = 816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	3.729,10	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 598 = 599	3.019,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 = 898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 = 899
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 897
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
					PAGO PREVIO	—
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
					INTERÉS POR MORA	—
					MULTAS	—
					TOTAL PAGADO	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis A. Ochoa Cárdenas NOMBRE: Yelenia Valentin

198 C.I. 0700164544 198 RUC Nº 091434521000

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	910 N/C Nº	912 N/C Nº	914 N/C Nº	916 N/C Nº	918 Resol. Nº
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926