



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

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

Nº

20

0096390

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790077367001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN J HIKATAL S.A. 203 EXPEDIENTE 38904

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.410,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—

EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—

REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—

SEGURAS PAGADAS POR ANTICIPADO	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.410,32

340 ACTIVO FIJO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—

ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	223,00

(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	334,49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	334,49

370 OTROS ACTIVOS	TOTAL ACTIVO FIJO	369	334,49

ACTIVO DIFERIDO	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
	ACTIVO DIFERIDO	370	—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	ACTIVO DIFERIDO	370	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.275,09

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.275,09

ACTIVOS LARGO PLAZO	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.275,09

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	ACTIVOS LARGO PLAZO	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—

INVERSIONES A LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	382	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—

INVERSIONES A LARGO PLAZO	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—

OTROS ACTIVOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTROS ACTIVOS	388	—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	OTROS ACTIVOS	388	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—

TOTAL DEL ACTIVO	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
	TOTAL DEL ACTIVO	399	8019,90

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	TOTAL DEL ACTIVO	399	8019,90
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—

400 PASIVO	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
	400 PASIVO		

410 PASIVO CORRIENTE	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102. AÑO	104. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106. N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA
----------	----------------------------------	-------------------------------

2004

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

2004	—	—
------	---	---

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—	
	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 ACCELERADA 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 INCOBRADAS	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	—	LOCALES	775	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—	AL EXTERIOR	776	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
OTRAS PROVISIONES		459	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4,290,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
ANTICIPO CLIENTES		471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—
OTROS PASIVOS		483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4,290,80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00		EN EL EXTERIOR	807	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	2367,25	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—	
RESERVA LEGAL		507	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-804 X 15%)	810	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	811	—	
RESERVA DE CAPITAL		509	306,75	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	55,10	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.329,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	3.019,90	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	

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 LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis A. Ochoa Castro	NOMBRE: Yesenia Viloria
198 C.I. 0900164544	199 RUC N° 09114345210001
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 N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 N/C N°	918 Resol. N°
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	—	—	—	DÍA — 925 —

REGISTRO OFICIAL N°

922 —

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

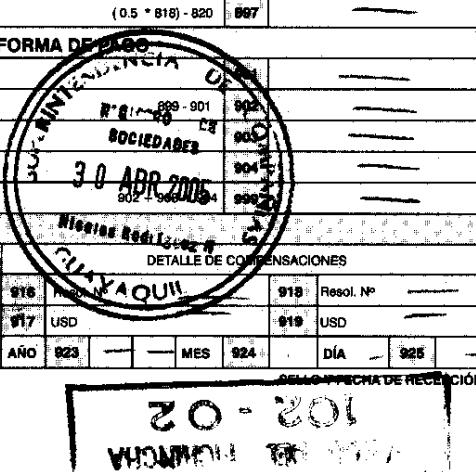
—

—

—

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



RECIBIDA - 02 - 2010