

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
FORMULARIO 101 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0023849

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2005
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 No. Empresa del contribuyente

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 Razon Social o Denominación: HIKONOS S.A.
 RUT: 190541541001
 Domicilio: 8064

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 PATRIMONIO NETO	
311 CAJA, BANCOS	4.371.00	411 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	320.00
312 APLICACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	412 APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.680.00
313 CÍAS. - EXC. POR CONGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.525.31	413 RESERVA LEGAL	945.60
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	744.83	414 RESERVA FACULTATIVA Y FUTURA	308.00
315 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	415 RESERVA DE CAPITAL	4.549.47
316 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	312.00
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	-	417 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.845.93
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MENOR EXENTADA)	-	418 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.484.59
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MENOR EXENTADA)	-	419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Diferencia de Participaciones, Ingresos y Retenciones)	317.19
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	395.92	420 PERDIDA DEL EJERCICIO	318.00
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928.00	421 TOTAL PATRIMONIO NETO	8.968.64
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.780.00	422 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	41.782.99
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	23.457.00		
324 INVENTARIO EN TRÁMITE	-		
325 INVENTARIO INVENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.970.36		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		600 COSTOS Y GASTOS	
501 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON IVA 19%)	97.195.26	601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON IVA 19%)	52.48
502 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON IVA 19%)	-	602 EXPORTACIONES NETAS	-
503 INGRESOS POR SERVICIOS	-	603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	604 INGRESOS FINANCIEROS	805
505 OTROS INGRESOS	-	605 OTRAS RENTAS	806
506 TOTAL INGRESOS	97.247.34	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
		607 OTRAS RENTAS EXENTAS	808
		608 INGRESOS DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS	809
		609 INGRESOS POR REEMBAJOS	810
		610 TOTAL INGRESOS	97.247.34

700 COSTOS Y GASTOS		800 VALORES AGREGADOS	
701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	928.00	801 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
702 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	4.966.00	802 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
703 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	1.780.00	803 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
704 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	25.900.00	804 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
705 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	23.457.00	805 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715
706 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	806 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
707 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	807 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
708 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	808 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
709 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	809 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	810 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
711 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	811 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
712 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	812 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
713 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	813 SALDO DE INVENTARIOS	723
714 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	814 INGRESOS FINANCIEROS (GASTOS FINANCIEROS)	724
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	815 SEGUROS, SALUDOS Y OTRAS REMERENCIAS	725
716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	816 SEGUROS, SALUDOS Y OTRAS REMERENCIAS A TRÁMITE DE TRIBUTACIONES	726
717 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	817 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, ENLACE (RENTA MENOR EXENTADA)	727
718 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	818 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	819 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729
720 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	820 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	730
721 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	821 REMERENCIAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731
722 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	822 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
723 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	823 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
724 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	824 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS NATURALES)	734
725 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	825 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PERSONAS NATURALES)	735
726 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	826 COMPRA Y SOCIEDADES	736
727 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	827 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
728 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	828 COMBUSTIBLES	738
729 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	829 LUBRICANTES	739
730 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	830 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740
731 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	831 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741
732 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	832 SEGUROS Y PRESEGUROS (Gastos y Pagos)	742
733 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	833 DIAMANTES Y MATERIALES	743
734 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	834 TRANSPORTE	744
735 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	835 GASTOS DE GESTIÓN (gastos e ingresos, tabulaciones y otros)	745
736 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	836 GASTOS DE VIAJE	746
737 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	837 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747
738 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	838 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748
739 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	839 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
740 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	840 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	750
741 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	841 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	751
742 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	842 DEPRECIACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	752
743 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	843 AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INVENTARIO	753
744 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	844 AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INVENTARIO	754
745 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	845 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	755
746 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	846 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
747 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	847 INGRESOS Y COMISIONES BANCARIAS	757
748 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	848 INGRESOS Y COMISIONES BANCARIAS	758
749 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	849 GASTOS A TRÁMITE	759
750 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	850 GASTOS A TRÁMITE	760
751 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	851 GASTOS A TRÁMITE	761
752 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	852 GASTOS A TRÁMITE	762
753 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	853 GASTOS A TRÁMITE	763
754 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	854 GASTOS A TRÁMITE	764
755 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	855 GASTOS A TRÁMITE	765
756 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	856 GASTOS A TRÁMITE	766
757 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	857 GASTOS A TRÁMITE	767
758 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	858 GASTOS A TRÁMITE	768
759 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	859 GASTOS A TRÁMITE	769
760 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	860 GASTOS A TRÁMITE	770
761 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	861 GASTOS A TRÁMITE	771
762 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	862 GASTOS A TRÁMITE	772
763 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	863 GASTOS A TRÁMITE	773
764 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	864 GASTOS A TRÁMITE	774
765 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	865 GASTOS A TRÁMITE	775
766 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	866 GASTOS A TRÁMITE	776
767 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	867 GASTOS A TRÁMITE	777
768 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	868 GASTOS A TRÁMITE	778
769 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	869 GASTOS A TRÁMITE	779
770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	870 GASTOS A TRÁMITE	780

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	801	101 PAGO PREVIO	801
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	102 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
903 INTERESES POR MORSA	803	103 INTERESES POR MORSA	803
904 MULTAS	804	104 MULTAS	804
905 TOTAL PAGADO	805	105 TOTAL PAGADO	805

110 OTROS PASIVOS		120 OTROS PASIVOS	
111 INGRESOS ANTICIPADOS	801	121 INGRESOS ANTICIPADOS	801
112 INGRESOS ANTICIPADOS	802	122 INGRESOS ANTICIPADOS	802
113 INGRESOS ANTICIPADOS	803	123 INGRESOS ANTICIPADOS	803
114 INGRESOS ANTICIPADOS	804	124 INGRESOS ANTICIPADOS	804
115 INGRESOS ANTICIPADOS	805	125 INGRESOS ANTICIPADOS	805
116 INGRESOS ANTICIPADOS	806	126 INGRESOS ANTICIPADOS	806
117 INGRESOS ANTICIPADOS	807	127 INGRESOS ANTICIPADOS	807
118 INGRESOS ANTICIPADOS	808	128 INGRESOS ANTICIPADOS	808
119 INGRESOS ANTICIPADOS	809	129 INGRESOS ANTICIPADOS	809
120 INGRESOS ANTICIPADOS	810	130 INGRESOS ANTICIPADOS	810

130 OTROS PASIVOS		140 OTROS PASIVOS	
131 INGRESOS ANTICIPADOS	801	141 INGRESOS ANTICIPADOS	801
132 INGRESOS ANTICIPADOS	802	142 INGRESOS ANTICIPADOS	802
133 INGRESOS ANTICIPADOS	803	143 INGRESOS ANTICIPADOS	803
134 INGRESOS ANTICIPADOS	804	144 INGRESOS ANTICIPADOS	804
135 INGRESOS ANTICIPADOS	805	145 INGRESOS ANTICIPADOS	805
136 INGRESOS ANTICIPADOS	806	146 INGRESOS ANTICIPADOS	806
137 INGRESOS ANTICIPADOS	807	147 INGRESOS ANTICIPADOS	807
138 INGRESOS ANTICIPADOS	808	148 INGRESOS ANTICIPADOS	808
139 INGRESOS ANTICIPADOS	809	149 INGRESOS ANTICIPADOS	809
140 INGRESOS ANTICIPADOS	810	150 INGRESOS ANTICIPADOS	810

150 OTROS PASIVOS		160 OTROS PASIVOS	
151 INGRESOS ANTICIPADOS	801	161 INGRESOS ANTICIPADOS	801
152 INGRESOS ANTICIPADOS	802	162 INGRESOS ANTICIPADOS	802
153 INGRESOS ANTICIPADOS	803	163 INGRESOS ANTICIPADOS	803
154 INGRESOS ANTICIPADOS	804	164 INGRESOS ANTICIPADOS	804
155 INGRESOS ANTICIPADOS	805	165 INGRESOS ANTICIPADOS	805
156 INGRESOS ANTICIPADOS	806	166 INGRESOS ANTICIPADOS	806
157 INGRESOS ANTICIPADOS	807	167 INGRESOS ANTICIPADOS	807
158 INGRESOS ANTICIPADOS	808	168 INGRESOS ANTICIPADOS	808
159 INGRESOS ANTICIPADOS	809	169 INGRESOS ANTICIPADOS	809
160 INGRESOS ANTICIPADOS	810	170 INGRESOS ANTICIPADOS	810

170 OTROS PASIVOS		180 OTROS PASIVOS	
171 INGRESOS ANTICIPADOS	801	181 INGRESOS ANTICIPADOS	801
172 INGRESOS ANTICIPADOS	802	182 INGRESOS ANTICIPADOS	802
173 INGRESOS ANTICIPADOS	803	183 INGRESOS ANTICIPADOS	803
174 INGRESOS ANTICIPADOS	804	184 INGRESOS ANTICIPADOS	804
175 INGRESOS ANTICIPADOS	805	185 INGRESOS ANTICIPADOS	805
176 INGRESOS ANTICIPADOS	806	186 INGRESOS ANTICIPADOS	806
177 INGRESOS ANTICIPADOS	807	187 INGRESOS ANTICIPADOS	807
178 INGRESOS ANTICIPADOS	808	188 INGRESOS ANTICIPADOS	808
179 INGRESOS ANTICIPADOS	809	189 INGRESOS ANTICIPADOS	809
180 INGRESOS ANTICIPADOS	810	190 INGRESOS ANTICIPADOS	810

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (SEGÚN LO DISPONE EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY).

Nombre: CESAR FLORES Lino J. Flores
 C.I. No. 1901823849 P. RUC No. 0501302672001

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago.
 Mediante compensaciones.
 Mediante notas de crédito.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABLA S.A. P.U.C.: T19018147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

5 JUN 2005
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN