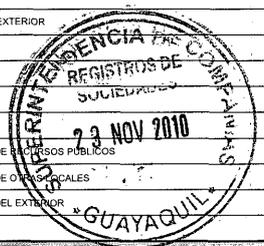


83936

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 1999 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1290071948 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL HOCELMAR S.A 203 EXPEDIENTE 83436

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + 800.00 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 800.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
Cuentas y documentos por cobrar 313 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
RELACIONADOS LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE INGRESOS PÚBLICOS 609 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES 319 + RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS SOCIEDADES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + 611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + COSTOS Y GASTOS
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 + COSTO GASTO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 800.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)
ACTIVO FIJO 334 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 716 +
TERRENOS 349 + BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 360 + HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + 724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +
ACTIVO LARGO PLAZO 380 +
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +
OTRAS 382 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo RELACIONADOS LOCALES 383 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 741 + 742 +
DEL EXTERIOR 384 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + LOCAL 745 + 746 +
DEL EXTERIOR 386 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
COMISIONES LOCAL 749 + 750 +
RELACIONADOS LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES 388 + LOCAL 753 + 754 +
DEL EXTERIOR 389 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
INTERESES BANCARIOS LOCAL 757 + 758 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR 759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + NO RELACIONADOS LOCAL 761 + 762 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 763 + 764 +
RELACIONADAS 765 + 766 +
NO RELACIONADAS 767 + 768 +
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 800.00 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 769 + 770 +
PASIVO PASIVO CORRIENTE 400 + OTRAS PÉRDIDAS 771 + 772 +
Cuentas y documentos por pagar RELACIONADOS LOCALES 411 + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 775 + 776 +
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + GASTOS DE GESTIÓN 777 + 778 +
DEL EXTERIOR 414 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 + 780 +



83736

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500297367**

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
	DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
	DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	-	NO ACELERADA	785	*	-	786	*	-
	DEL EXTERIOR	420	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
	NO RELACIONADOS	421	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
	DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	-	TOTAL GASTOS				798	=	-
CREDITO A MUTUO		426	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES		428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
	DEL EXTERIOR	444	*	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	446	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	-		
	DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	-	
	DEL EXTERIOR	450	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	*	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	-		
CREDITO A MUTUO		454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	*	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	*	-	PERDIDA		839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	-	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	-		



PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	901	*	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	*	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	*	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	509	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	*	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	800.00	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	-			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	896	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	*	-							
INTERÉS POR MORA		903	*	-							
MULTA		904	*	-							
TOTAL PAGADO		999	=	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 NOMBRE: *[Name]*
 196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202573174
 199 RUC No.: 1201146808

