

110521

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No.	0038264
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		110521	
RESOLUCIÓN 871818-DGER-0719		IMPORTEANTE: DISTRIBUIDOR		INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		8	
Razón Social o Denominación: <b>INDUSTRIAL DE HELADOS Y HELADERAS S.A.</b>		Régimen: <b>2004</b>		Ejercicio: <b>110521</b>	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>610 VENTAS METAS LOCALES GRANDEAS CON TASA 1/10</b>		
311 CASH BANCOS	211	1104.50	611 VENTAS METAS LOCALES GRANDEAS CON TASA 1/10	601	88.641.97
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	-	612 EXPORTACIONES NETAS	602	-
313 CTAAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES NO RELACIONADOS	213	-	613 INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	214	-	614 DIVIDENDOS PERIODICOS	604	-
315 CTAAS Y VOTOS POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS	215	-	615 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
316 OTRAS CUENTAS POR COMRA	216	-	616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	548.10	617 OTRAS RENTAS	607	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. IMP. I)	218	-	618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219	-	TOTAL INGRESOS	609	88.641.97
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	222	30263.30	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	14993.19
323 INVENTARIO EN TRANSITO	223	-	712 COMPRAS METAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	31000.22
324 INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	9405.99
325 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	225	-	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	30263.30
326 EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	227	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	7337
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	32619.30	717 SUELDOS Y SALARIOS	707	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>721 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
3411 TERRENIOS	341	-	722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	708	-
3412 EQUIPOS	342	-	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	-
3413 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPRESAS Y EQUIPOS	343	3123.58	724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
3414 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
3415 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	345	-	726 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	712	-
3416 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	727 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL	713	-
3417 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE EL ACTIVO FIJO	347	-	728 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	714	-
3418 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE EL ACTIVO FIJO	348	146.63	729 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	-
3419 DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	349	-	730 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	726.95	731 SUMINISTROS Y MATERIALES	717	-
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>732 SEGUROS Y REASEGUROS (MARCA, EQUIP. Y OTRAS) (MARCA)</b>		
3421 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	733 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
3422 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-	734 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	425.97	735 SUELDOS Y SALARIOS	720	-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		
<b>371 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	100.00	738 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
3712 GASTOS DE INSCRIPCIÓN, EXPROPIACIÓN Y OTROS	372	-	739 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL	722	-
3713 GASTOS DIFERENCIALES DE CAMBIO	373	-	740 COMERCIALES Y LUJEROS	723	-
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUMIN)	724	-
3715 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	50.00	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	320.00	743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
<b>381 CLIENTES RELACIONADOS</b>			<b>745 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
3811 CLIENTES RELACIONADOS	381	-	746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
3812 CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	747 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	-
3813 OTROS	383	-	748 SALDO INVENTARIOS	729	-
3814 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	384	-	749 OTROS COSTOS	730	-
3815 SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	700	32323.73
3816 SOCIEDADES NO RELACIONADAS	386	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
3817 OTRAS	387	-	751 SUELDOS Y SALARIOS	740	12006.02
3818 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	388	-	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	741	-
3819 OTROS ACTIVOS	389	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	380	3256.25	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL	743	-
<b>390 OTROS ACTIVOS</b>			<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		
<b>391 ACTIVOS CONTINGENTES (PASIVOS)</b>			<b>756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		
3911 PASIVO DIFERIDO	391	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LUMIN)	744	-
3912 PASIVO CORRIENTE	392	14234.73	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
3913 PASIVO LARGO PLAZO	393	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
3914 PASIVO DIFERIDO	394	-	760 COMISIONES EN VENTAS	747	-
3915 PASIVO CORRIENTE	395	-	761 PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	748	-
3916 PASIVO LARGO PLAZO	396	-	762 COMERCIALES Y LUJEROS	749	-
3917 PASIVO DIFERIDO	397	-	763 SEGUROS Y REASEGUROS (MARCA, EQUIP. Y OTRAS) (MARCA)	750	-
3918 PASIVO CORRIENTE	398	-	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
3919 PASIVO LARGO PLAZO	399	-	765 GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	752	-
TOTAL PASIVO	390	3256.25	766 GASTOS DE VIAJE	753	-
<b>400 PASIVO</b>			<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>768 NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		
411 PASIVO CORRIENTE	411	14234.73	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	603.12
412 PASIVO LARGO PLAZO	412	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	138.46
413 PASIVO DIFERIDO	413	-	771 DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARNO MOVIL	756	-
414 PASIVO CORRIENTE	414	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757	-
415 PASIVO LARGO PLAZO	415	-	773 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	758	40.00
416 PASIVO DIFERIDO	416	-	774 FACILITACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	759	-
417 PASIVO CORRIENTE	417	-	775 ACTIVOS FINANCIEROS	760	-
418 PASIVO LARGO PLAZO	418	-	776 AL EXTERIOR	761	-
419 PASIVO DIFERIDO	419	-	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
420 PASIVO CORRIENTE	420	-	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	4439.80
421 PASIVO LARGO PLAZO	421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	700	32343.61
422 PASIVO DIFERIDO	422	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
423 PASIVO CORRIENTE	423	-	<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		
424 PASIVO LARGO PLAZO	424	-	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
425 PASIVO DIFERIDO	425	-	<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
426 PASIVO CORRIENTE	426	-	<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
427 PASIVO LARGO PLAZO	427	-	<b>785 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
428 PASIVO DIFERIDO	428	-	<b>786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
429 PASIVO CORRIENTE	429	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
430 PASIVO LARGO PLAZO	430	-	<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
431 PASIVO DIFERIDO	431	-	<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
432 PASIVO CORRIENTE	432	-	<b>803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
433 PASIVO LARGO PLAZO	433	-	<b>804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
434 PASIVO DIFERIDO	434	-	<b>805 10% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
435 PASIVO CORRIENTE	435	-	<b>806 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
436 PASIVO LARGO PLAZO	436	-	<b>807 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
437 PASIVO DIFERIDO	437	-	<b>808 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
438 PASIVO CORRIENTE	438	-	<b>809 ANTICIPO PAGADO</b>		
439 PASIVO LARGO PLAZO	439	-	<b>810 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
440 PASIVO DIFERIDO	440	-	<b>811 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
441 PASIVO CORRIENTE	441	-	<b>812 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
442 PASIVO LARGO PLAZO	442	-	<b>813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
443 PASIVO DIFERIDO	443	-	<b>814 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
444 PASIVO CORRIENTE	444	-	<b>815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
445 PASIVO LARGO PLAZO	445	-	<b>816 ANTICIPO PAGADO</b>		
446 PASIVO DIFERIDO	446	-	<b>817 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
447 PASIVO CORRIENTE	447	-	<b>818 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
448 PASIVO LARGO PLAZO	448	-	<b>819 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
449 PASIVO DIFERIDO	449	-	<b>820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
450 PASIVO CORRIENTE	450	-	<b>821 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
451 PASIVO LARGO PLAZO	451	-	<b>822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
452 PASIVO DIFERIDO	452	-	<b>823 ANTICIPO PAGADO</b>		
453 PASIVO CORRIENTE	453	-	<b>824 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
454 PASIVO LARGO PLAZO	454	-	<b>825 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
455 PASIVO DIFERIDO	455	-	<b>826 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
456 PASIVO CORRIENTE	456	-	<b>827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
457 PASIVO LARGO PLAZO	457	-	<b>828 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
458 PASIVO DIFERIDO	458	-	<b>829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
459 PASIVO CORRIENTE	459	-	<b>830 ANTICIPO PAGADO</b>		
460 PASIVO LARGO PLAZO	460	-	<b>831 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
461 PASIVO DIFERIDO	461	-	<b>832 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
462 PASIVO CORRIENTE	462	-	<b>833 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
463 PASIVO LARGO PLAZO	463	-	<b>834 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
464 PASIVO DIFERIDO	464	-	<b>835 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
465 PASIVO CORRIENTE	465	-	<b>836 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
466 PASIVO LARGO PLAZO	466	-	<b>837 ANTICIPO PAGADO</b>		
467 PASIVO DIFERIDO	467	-	<b>838 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
468 PASIVO CORRIENTE	468	-	<b>839 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
469 PASIVO LARGO PLAZO	469	-	<b>840 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
470 PASIVO DIFERIDO	470	-	<b>841 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
471 PASIVO CORRIENTE	471	-	<b>842 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
472 PASIVO LARGO PLAZO	472	-	<b>843 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
473 PASIVO DIFERIDO	473	-	<b>844 ANTICIPO PAGADO</b>		
474 PASIVO CORRIENTE	474	-	<b>845 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
475 PASIVO LARGO PLAZO	475	-	<b>846 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
476 PASIVO DIFERIDO	476	-	<b>847 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
477 PASIVO CORRIENTE	477	-	<b>848 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
478 PASIVO LARGO PLAZO	478	-	<b>849 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
479 PASIVO DIFERIDO	479	-	<b>850 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
480 PASIVO CORRIENTE	480	-	<b>851 ANTICIPO PAGADO</b>		
481 PASIVO LARGO PLAZO	481	-	<b>852 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
482 PASIVO DIFERIDO	482	-	<b>853 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
483 PASIVO CORRIENTE	483	-	<b>854 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
484 PASIVO LARGO PLAZO	484	-	<b>855 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
485 PASIVO DIFERIDO	485	-	<b>856 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
486 PASIVO CORRIENTE	486	-	<b>857 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
487 PASIVO LARGO PLAZO	487	-	<b>858 ANTICIPO PAGADO</b>		
488 PASIVO DIFERIDO	488	-	<b>859 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
489 PASIVO CORRIENTE	489	-	<b>860 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
490 PASIVO LARGO PLAZO	490	-	<b>861 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
491 PASIVO DIFERIDO	491	-	<b>862 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
492 PASIVO CORRIENTE	492	-	<b>863 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
493 PASIVO LARGO PLAZO	493	-	<b>864 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
494 PASIVO DIFERIDO	494	-	<b>865 ANTICIPO PAGADO</b>		
495 PASIVO CORRIENTE	495	-	<b>866 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
496 PASIVO LARGO PLAZO	496	-	<b>867 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
497 PASIVO DIFERIDO	497	-	<b>868 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
498 PASIVO CORRIENTE	498	-	<b>869 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
499 PASIVO LARGO PLAZO	499	-	<b>870 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
500 PASIVO DIFERIDO	500	-	<b>871 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
501 PASIVO CORRIENTE	501	-	<b>872 ANTICIPO PAGADO</b>		
502 PASIVO LARGO PLAZO	502	-	<b>873 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
503 PASIVO DIFERIDO	503	-	<b>874 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
504 PASIVO CORRIENTE	504	-	<b>875 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
505 PASIVO LARGO PLAZO	505	-	<b>876 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
506 PASIVO DIFERIDO	506	-	<b>877 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
507 PASIVO CORRIENTE	507	-	<b>878 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
508 PASIVO LARGO PLAZO	508	-	<b>879 ANTICIPO PAGADO</b>		
509 PASIVO DIFERIDO	509	-	<b>880 RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
510 PASIVO CORRIENTE	510	-	<b>881 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETES ESPECIALES</b>		
511 PASIVO LARGO PLAZO	511	-	<b>882 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES</b>		
512 PASIVO DIFERIDO	512	-	<b>883 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
513 PASIVO CORRIENTE	513	-	<b>884 SALDO UTILIDAD OGANIZABLE</b>		
514 PASIVO LARGO PLAZ					