

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 0000060**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1790700887001	02	EXPEDIENTE	16.573	03	RAZON SOCIAL	INPROHELO CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	SANTA ROSA	07	COD. CANTON	355	08	CIUDAD	SANTA ROSA
09	CALLE	A PUERTO JELY												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARVAL, ROUSSEAU												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2.601.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	331.095.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.994.200	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	88.957.375	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	832.295	Otras rentas	408	6.495.959
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>337.591.559</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.963.520	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	3.567.283	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>113.916.286</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	284.040.041	Compras de materia prima	506	3.752.911
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	522.639.546	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	67.804.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	30.382.943
(-) Depreciación acumulada	155	528.790.388	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	64.924.740
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>345.693.199</b>	Mano de obra indirecta	511	5.450.000
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	12.502.249
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11.437.137
Gastos de organización y constitución	162	1.186.576	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25.054.683
Gastos de investigación exploración y otros	163	16.221.718	Mantenimiento y reparaciones	515	11.629.339
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	84.384.440
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	7.252.587
(-) Amortización acumulada	166	13.698.496	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>3.709.798</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>463.319.283</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	2.806.838
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	22.411.300	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>259.577.867</b>
Documentos por pagar	202	330.906.532	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	3.679.722	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.700.926
Obligaciones IESS e impuestos	204	15.449.553	Comisiones en ventas y publicidad	552	4.806.195
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	30.668.392	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	165.289
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>403.115.499</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.550.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.105.790
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3.276.000
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	30.783.487
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	14.914.655
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>403.115.499</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>97.302.342</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	419.961	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	527.129.894	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(19.288.649)</b>
Reexpresión monetaria	306	(191.128.558)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(270.928.864)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(19.288.649)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19.288.649)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>60.203.784</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>463.319.283</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	590	<b>(19.288.649)</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
RENTAS FINANCIERAS	704	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(19.288.649)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	0		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Ing. Mario Riquero		
Matr. No. 801			4.698		
Efectivo			Cheque No.		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	0	S/.	0	S/.	0