

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 8 No. B 00058591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179070887001	02	EXPEDIENTE	16373	03	RAZON SOCIAL	IMPACHIBLO CIA. LDA.
04	PROVINCIA	EL CRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	STA. ROSA
07	COD. CANTON	355	08	CUIDAD	SANTA ROSA			
09	CALLE	Y A PUERTO JELI	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	943040
12	FAX	944282						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CARVAJAL ROUSSEAU		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170702340-2		
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	-			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	285.978	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	748.212.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	174.180.708	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	34.013.362	Otras rentas	408	28.120.467	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	776.332.467	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	8.240.448	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	216.720.491	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	911.768.508	Compras de materia prima	506	42.336.125	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.126.406.118	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	52.656.005	
(-) Depreciación acumulada	155	1.625.885.146	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.	510	29.849.017	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	412.289.480	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	54.733.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edil.	513	107.403	
Gastos de organización y constitución	162	1.883.545	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56.068.173	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	14.875.097	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	154.204.026	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	72.393.687	
(-) Amortización acumulada	166	1.883.545	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	629.009.971	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4.362.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	477.223.033	
Documentos por pagar	202	108.360.086	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.702.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.261.392	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.534.389	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.940.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	69.238.855	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.107.313	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	193.198.176	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.377.309	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	57.874.781	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	92.998.648	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	160.937.893	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92.998.648	Otros gastos de administración y ventas	561	61.314.209	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	286.196.824	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	338.812.897	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	419.961	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.272.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(39.703.463)	
Reexpresión monetaria	306	346.589.401	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.234.480	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(39.703.463)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(39.703.463)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342.813.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	629.009.971	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(39.703.463)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39.703.463)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(39.703.463)
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(39.703.463)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	5.223.125	
		SALDO A FAVOR	772	5.223.125	
		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.			S/.	-