

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00020661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179089287500 EXPEDIENTE: 18237 RAZON SOCIAL: Heladerias Corrunat Cia. Ltda.
 PROVENIENCIA: Pichincha COD. PROVENIENCIA: 17 CANTON: QUITO COD. CANTON: 060 CIUDAD: QUITO
 CALLE: El Morlan COD. CANTON: 060 COD. CIUDAD: 060 TELEFONO: 405790 FAX: 405790
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Elaboración y comercializ. helad COD. ACTIVIDAD ECON.: 3112 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Hugo Hernán Bustos Espinosa COD. DE ORDENAMIENTO Y PASAPORTE: 70290707-0

18	19	20	21	22	23	24	25	26
18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.158.046	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	4.606.644	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66.273.888	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.746.282	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	29.063.786	Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima	106	2.462.425	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9.625.231	Otras rentas	
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	842.200.310	
Impuestos anticipados	112	1.625.205	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118.068.943	Compra de productos terminados	-----
ACTIVO FIJO		IMPORTE		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41.569.234	Importaciones de productos terminados	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	349.066.519	(-) Inventario final de productos terminados	-----
Vehículos	153	202.145.734	Inventario inicial de materia prima	626.514
Otros act. fijos	154	22.642.587	Compras de materia prima	259.509.792
(-) Depreciación acumulada	155	813.484.614	Importaciones de materia prima	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	801.939.460	(-) Inventario final de materia prima	2.462.425
ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPORTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra directa	30.034.382
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	74.272.290
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	23.285.350
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	7.302.512
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	5.585.311
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	66.420.995
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	37.139.392
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	920.008.403	Energía, agua y teléfono	18.496.155
PASIVO CORRIENTE		IMPORTE		
Cuentas por pagar	201	163.322.658	Otros gastos de fabricación	20.610.786
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	-----
Provisiones sociales por pagar (largo plazo)	203	6.382.027	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.454.250	Inventario inicial de productos terminados	5.638.631
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	9.625.231
Otros pasivos corrientes	206	57.529.826	TOTAL COSTO DE VENTAS	536.835.464
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236.688.761	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPORTE		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	84.839.256
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Comisiones en ventas y publicidad	43.122.000
Obligaciones emitidas	213	-----	Gastos de gestión	17.584.791
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	21.951.045
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Impuestos, contribuciones y otros	2.463.084
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	236.688.761	Depreciación de bienes y amortizaciones	30.339.801
PATRIMONIO NETO		IMPORTE		
Capital suscrito y/o asignado	301	17.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1.830.874
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Intereses y comisiones	16.421.978
Reservas	304	1.758.416	Provisiones deducibles	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66.328.500	Otros gastos de administración y ventas	71.486.528
Reexpresión monetaria	306	487.338.347	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	290.039.357
Otros superávits	307	-----	GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	131.248.978	Pérdida en venta de activos	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.645.401	Pérdida por diferencia de cambio	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	683.319.642	Otros gastos no operacionales	195.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	920.008.403	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	195.448

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.200.084	(-) Reversiones y leyes de fomento	580	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.572.107	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	580	12.860.535
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1.879.839	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	3.215.134

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	707	-----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											710	3.215.134

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99)

Firma del representante legal: *Hugo Hernán Bustos Espinosa*

Firma del contador: *Carlos Coha*

Nombre: 800 Carlos Coha
 Matr. No.: 801 15379

Impuesto a pagar: 1.589.929

Saldo a favor: 1.625.205

Anticipos pagados: 932.937

Impuestos retenidos: 692.268

Impuesto a pagar: 1.589.929

Interés por mora: -----

Multas: -----

Total pagado: 1.589.929

Nota de Crédito (cantidad): -----

Si. 1.589.929 Pichincha Si.