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 199 4 No. B 00026812

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99048264001	02	EXPEDIENTE	19077-80	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO DURAN C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENDO DE GARAYCOA					10	NUMERO	2226	11	TELEF.	405115	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HIELO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUBIN OSWALDO O PARRA BITAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090316144						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'238.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	73'145.831	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'670.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'380.000	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	6'371.924		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'104.522	TOTAL INGRESOS	499	73'145.831	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	861.175	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'646.142	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	216'407.644	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	17'682.388	
(-) Depreciación acumulada	155	(216'407.644)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'654.256	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	2'900.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'001.895	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'308.034	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	21'130.463	
Otros activos no corrientes	165	4'007.000	Otros gastos de fabricación	517	3'774.770	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'007.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'633.142	Inventario inicial de productos terminados	520	357.192	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(7'575.000)	
Cuentas por pagar	201	1'500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	51'233.098	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'245.875	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'828.011	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'564.717	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'310.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	423.799	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'354.190	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'310.592	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'606.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'250.000	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	1'265.008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'087.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'305.833	
Reexpresión monetaria	306	(21'335.631)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	15'798.632	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'511.861)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'765.472	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'305.833	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'322.551	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'245.875	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'633.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800	P. BESA GARCIA	SALDO A FAVOR		1'837.491
Matr. No. 801	0.2774	IMPUESTO A PAGAR		62.500
EFECTIVO	Cheque No.	Interés por mora	774	-
S/. 52.950	-	Multas	775	52.950
		TOTAL PAGADO	799	52.950
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		

6081 VITO
 5661 1995