

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 5 No. A00009253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099048264000	02	EXPERIENCIA	9077803	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO DURAN C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA				10	NUMERO	2226	11	TELEF.	405115	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HIELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312146	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN OSWALDO PEREZ BITAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	903106144										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'130.899		Ventas gravadas con I.V.A.	401	89'281.764	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'104.000		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	8'445.150			Otras rentas	408	492.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5'407.500		TOTAL INGRESOS	499	89'773.998	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	13'505.887		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'593.436		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, 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	8'358.471	
(-) Depreciación acumulada	155	216'407.644		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2'851.200	
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	12'246.094	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	5'059.300	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	48'447.954	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'593.436		Inventario inicial de productos terminados	520	7'575.000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(5'407.500)	
Cuentas por pagar	201	3'588.801		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	79'130.519	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'217.459		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'108.394	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	640.660		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	5'446.920		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
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	7'852.293		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	159.119	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	7'852.293		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	13'299.213		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'267.513	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'074.002		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'087.933		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'375.966	
Reexpresión monetaria	306	(21'335.631)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	13'324.630		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'253.611		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'789.678		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'375.966	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'294.223		(-) Participación 15% de trabajadores	585	656.395	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'593.436		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	3'719.571	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	929.893	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'789.678	

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			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (704 + 705 + 706)	729	929.893	
IMP. 730	-		
EJER. IMP. 731	-		
No. TRAM. 732	-		
FECH. 733	-		
IMP. 740	-		
EJER. IMP. 741	-		
No. TRAM. 742	-		
FECH. 743	-		
REEXP. MON.	751	-	
EJER. IMP.	751	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR (591 + 709)			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		IMPUESTO A PAGAR	773	3.712	
(-) Anticipos pagados	770	-		Interés por mora	774	705	
(-) Impuestos retenidos	771	926.181		Multas	775	334	
SALDO A FAVOR	772	-		TOTAL PAGADO	799	4.751	
IMPUESTO A PAGAR	773	3.712					
Interés por mora	774	705					
Multas	775	334					
TOTAL PAGADO	799	4.751					
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 4.751				Si.			

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre: T. GARCIA	Nombre: T. GARCIA
Matr. No.: 801	Matr. No.: 0.2774

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)