FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199[illegible] — No. A0003[illegible]

0022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible] 02 EXPEDIENTE 1977 03 RAZON SOCIAL FABRICA DE HIELO [illegible]
[illegible] 05 PROVINCIA GUAYAS 06 CANTON GUAYAQUIL 07 CODIGO 390 08 CIUDAD [illegible] GUAYAQUIL
[illegible] DALLE [illegible] CORL. C. DE GARAICOA 10 NUMERO 2226 11 TELEF. 4051[illegible] 12 FAX [illegible]
[illegible] ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE HIELO 14 CIIU ACTIVIDAD ECONOMICA 31214 15 CODIGO CONTRIBUYENTE 388
[illegible] TOMAS [illegible] MILITAR 17 [illegible] 09044631[illegible]
[illegible] 20 CONTADOR 1 21 NUMERO RESOLUCION [illegible] 22 PROVINCIA 7 23 OFICINA - 24 [illegible] -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	65'075.25[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	91'794.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
[illegible]tario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2'[illegible]
[illegible]aderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	12'440.[illegible]
Otros activos corrientes	113	
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	119	175'095.[illegible]
[illegible]VO FIJO		
[illegible]enos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419'[illegible]
Vehículos	153	
Otros activ[illegible]s fijos	154	–
(-) Deprecl[illegible]ción acumulada	155	[illegible]
[illegible] ACTIVO FIJO	159	[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	
[illegible] Amortización acumulada	166	
[illegible] ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
[illegible] ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	[illegible]7.511
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	[illegible]
[illegible]mentos por pagar	202	
[illegible]visiones sociales por pagar	203	[illegible]
[illegible]gaciones: IESS e impuestos	204	[illegible]
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
[illegible] PASIVO CORRIENTE	209	[illegible]
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
[illegible] PASIVO LARGO PLAZO	219	67'000.000
[illegible] DEL PASIVO (209 + 219)	220	109'005.879
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	4'262.506
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'349.174
Reexpresión monetaria	306	(4'613.683)
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	23'371.916
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'181.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'651.632
[illegible] PASIVO (220 + 319)	320	[illegible]'657.511

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	525'847.272
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'684.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'159.7[illegible]
TOTAL INGRESOS	409	530'690.9[illegible]
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	505	–
Inventario inicial de materia prima	506	–
Compras [illegible] materia prima	507	61'000.000
Impo[illegible]ciones de materia prima	508	–
(-)Inventario final de materia prima	509	–
Mano de obra directa	510	37'521.062
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	–
Mano de obra indirecta	512	–
Suministros y materiales	513	7'218.212
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	–
Aportes IESS y beneficios sociales	515	–
Mantenimiento y reparaciones	516	[illegible]'133.527
Energía, agua y teléfono	517	3'679.270
Otros gastos de fabricación	518	[illegible]'324.172
Inventario inicial de productos en proceso	519	[illegible]
(-) Inventario final de productos en proceso	520	[illegible]
Inventario inicial de productos terminados	521	–
(-) Inventario final de productos terminados	522	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	[illegible]5'[illegible].389
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	46'859.743
Comisiones en ventas y publicidad	532	–
Gastos de gestión	533	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	[illegible]'238.504
Impuestos, contribuciones y otros	535	[illegible]0.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	[illegible]4.320
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	337.1[illegible]
Provisiones deducibles	540	8'943.219
Otros gastos de administración y ventas	541	–
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	60'021.966
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	–
Pérdida por diferencia de cambio	552	–
Otros gastos no operacionales	553	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	569	45'632.626
(+) Gastos no deducibles (en el país)	570	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	571	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	572	–
Utilidad Neta (569+571+572-573)	579	45'632.626
(-) Participación 15% de trabajadores	580	6'844.894
(-) 85% Dividendos percibidos	581	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	582	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	–
UTILIDAD GRAVABLE (579-580-581-582-583-584)	589	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (589 x 25%)	590	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 590)	591	[illegible]

B) 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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	[illegible]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	
[illegible]	734	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REGIF. INGRE.		EJER. IMP.	751	–					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	769	[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	771	–
(-) Anticipos pagados	772	–
(-) Impuestos retenidos	773	6'934.805
SALDO A FAVOR	774	–
IMPUESTO A PAGAR	775	2'762.12[illegible]
Interés por mora	776	–
Multas	777	–
TOTAL PAGADO	779	2'762.12[illegible]

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)

Firma del representante legal — Firma del contador
Nombre 800 T. GARCIA B.
Matr. No. 801 0.2774

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/.	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

EILANEM.C.Q
AG. LA PUNTILLA
28 MAYO 1990
CAJA 001-002-00[illegible]