

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES		No. 0122656	
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990432840001		RAZON SOCIAL FABRICA DE HIELO DURAN C.LTDA. PHIDUCA		EXPEDIENTE 19077	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	23.479.175.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	12.000.000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	121.794.000.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100.000.00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.551.789.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.240.920.00		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	5.280.000.00		TOTAL INGRESOS	214.181.909.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.700.017.08		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.594.120.08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10.474.400.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	428.064.591.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS FIJOS	-		MANO DE OBRA DIRECTA	14.352.743.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	411.777.355.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	14.288.738.00		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	5.874.833.00	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	27.792.365.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.003.334.00	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	48.459.791.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.820.000.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	185.882.858.08		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6.889.175.00	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.230.000.00	
CUENTAS POR PAGAR	35.400.000.00		TOTAL COSTO DE VENTAS	24.938.961.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.284.784.00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	81.784.934.00	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1.823.834.00		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION	-	
PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
PASIVO CORRIENTE	44.508.618.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	183.33	
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	99.53	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	31.87	
LOCALES	77.555.548.00		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32.34	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77.555.548.00		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL DEL PASIVO	122.064.166.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.785.281.57	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.100.000.00		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	27.410.855.40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	182.058.450.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		(-) UTILIDAD	35.189.100.43	
RESERVAS	10.030.866.00		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	186.72	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	34.420.439.00		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
REEXPRESION MONETARIA	14.154.054.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	35.189.487.15	
OTROS SUPERAVITS	-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.275.483.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6.584.030.00		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	17.474.293.47		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	27.410.855.40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	69.515.424.47		EN EL PAIS	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191.579.413.47		EN EL EXTERIOR	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	4.111.561.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 54)			(+) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	23.299.067.40	
Matr. No. 3334			IMPUESTO A LA RENTA	5.824.784.40	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	17.474.293.47	
PAGO PREVIO	-		(-) ANTICIPOS	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.111.449.49		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.713.215.00	
INTERESES POR MORA	307.215.00		TOTAL RENTA	21.761.440.00	
MULTAS	633.434.85		TOTAL SALDO A FAVOR	-	
TOTAL PAGADO	3.052.100.24		EFECTIVO DOLARES		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
3.052.100					No.
U.S.					U.S.
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96					