

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990482640001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FABRICA DE HIELO JORDAN C.A. (C.F.A.D.U.C.A.)** EXPEDIENTE **19077**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 14.675,79	
CAJA, BANCOS	311 1.533,58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 1.132,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS 4,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 311,18	TOTAL INGRESOS 14.679,85	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328 80,40	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 1.836,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332 4.914,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 6.561,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 16.369,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 1.320,00	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 32.165,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	348	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352 31.317,08	SUMINISTROS Y MATERIALES 573,20	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 848,88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.369,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7.047,39	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUELDOS Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 848,88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	TOTAL COSTO DE VENTAS 13.704,51	
OTROS	382	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	392	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 392	399 17.218,75	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	412	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	418	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
DEL EXTERIOR	421	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 546,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CON EL IESS	424 881,17	OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON EMPLEADOS	427 241,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 3.808,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	441	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	443	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	445	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	447	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	COMBUSTIBLES	
LOCALES	448	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	451	SUMINISTROS Y MATERIALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 52,48	
OTRAS PROVISIONES	458	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 13.231,62	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 144,10	
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	BAJA DE INVENTARIOS	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS	482	LOCALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499 17.039,91	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES	498	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTROS SUPERÁVITS	511	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 568,24	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 85,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 178,84	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	609 17.218,75	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	

UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 40,35	
INTERÉS POR MORA		903 1,76	
MULTAS		904 3,63	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 45,74	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
906 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	923	AÑO	924	MES	925

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIÓ EN OFICINA DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PATRIMONIO EL 13/03/2002 A LAS 10:00 HORAS