2004-1980

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0079964	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: LEYASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0990482640001		2003	-		
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		FABRICA DE HIELO DURAN, S.A. S.R.L.		203 EXPEDIENTE 19077	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 1.455,38			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 1.280,00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 609 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 608 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 600 34.741,35		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 700,00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 5.281,00			() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8.716,38			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 1.262,40		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 11.507,70		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 610,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 35.165,96			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 349 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 225,00		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 31.830,28			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 3.335,68			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1.589,18		
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 654,25		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 7.843,19		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.335,68			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
371 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -			COMBUSTIBLES 734 400,27		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 2.585,00		
OTROS 383 -			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 180,40		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 26.163,39		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 -			SUELDOS, SALARIOS 750 4.680,00		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 288,00		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 752 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.052,06			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 -		
LOCALES 411 1.426,52			COMBUSTIBLES 759 -		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 761 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 762 -		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE VIAJE 763 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 452,20		
LOCALES 419 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 -		
DEL EXTERIOR 421 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 -		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767 1.114,10		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.000,71			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EL IESS 425 2.683,59			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -		
CON EMPLEADOS 427 666,78			CUENTAS INCOBRABLES 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			BAJA DE INVENTARIOS 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.277,68			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 775 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 371,40		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 5.935,70		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 3.192,32			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR 451 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 32.099,09		
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 2.642,26		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.642,26		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.192,32			() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 396,34		
470 PASIVO DIFERIDO			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 804 -		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 807 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 8.470,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 591,15			() OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 812 2.245,92		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 516,27			UTILIDAD CAMBIO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 2.245,92		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.734,51			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 561,48		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.902,14			() ANTICIPO PAGADO 818 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.642,26			() RETENCIONES EN LA FUENTE 819 277,60		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.582,05			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 12.052,05			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 283,88		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: CESAR PEREZ B.			NOMBRE: TERESA GARCIA		
C.I. No. 0905690590			RUC No. 090606388001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 351,15			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 283,88		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			INTERÉS POR MORA 902 16,74		
			MULTAS 903 50,53		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 351,15		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
REGISTRO OFICIAL No. 922					
AÑO 823					
MES 824					
DÍA 825					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
918	Resol. No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.
918	USD	917	USD	918	USD