

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL CREDITO PÚBLICO
SECRETARÍA GENERAL DE EMERGENCIAS
COMITÉ NACIONAL DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMA UNICO - SOCIEDADES

EXERCÍCIO FISCAL 199 No. B 00021998

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
-----------	---

01	RUC	0990022704001	EXPEDIENTE	20103	06	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 6 Via a Daule				10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	412251	12	FAX	412254		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL HIELO EN MARQUETAS				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03469385						
18	CONTRIBUCION	0	19	CONTRIBUCION	0	20	CONTRIBUCION	0	21	CONTRIBUCION	0	22	CONTRIBUCION	0		
23	CONTRIBUCION	0	24	CONTRIBUCION	0	25	CONTRIBUCION	0	26	CONTRIBUCION	0	27	CONTRIBUCION	0		
28	CONTRIBUCION	0	29	CONTRIBUCION	0	30	CONTRIBUCION	0	31	CONTRIBUCION	0	32	CONTRIBUCION	0		
33	CONTRIBUCION	0	34	CONTRIBUCION	0	35	CONTRIBUCION	0	36	CONTRIBUCION	0	37	CONTRIBUCION	0		
38	CONTRIBUCION	0	39	CONTRIBUCION	0	40	CONTRIBUCION	0	41	CONTRIBUCION	0	42	CONTRIBUCION	0		
43	CONTRIBUCION	0	44	CONTRIBUCION	0	45	CONTRIBUCION	0	46	CONTRIBUCION	0	47	CONTRIBUCION	0		
48	CONTRIBUCION	0	49	CONTRIBUCION	0	50	CONTRIBUCION	0	51	CONTRIBUCION	0	52	CONTRIBUCION	0		
53	CONTRIBUCION	0	54	CONTRIBUCION	0	55	CONTRIBUCION	0	56	CONTRIBUCION	0	57	CONTRIBUCION	0		
58	CONTRIBUCION	0	59	CONTRIBUCION	0	60	CONTRIBUCION	0	61	CONTRIBUCION	0	62	CONTRIBUCION	0		
63	CONTRIBUCION	0	64	CONTRIBUCION	0	65	CONTRIBUCION	0	66	CONTRIBUCION	0	67	CONTRIBUCION	0		
68	CONTRIBUCION	0	69	CONTRIBUCION	0	70	CONTRIBUCION	0	71	CONTRIBUCION	0	72	CONTRIBUCION	0		
73	CONTRIBUCION	0	74	CONTRIBUCION	0	75	CONTRIBUCION	0	76	CONTRIBUCION	0	77	CONTRIBUCION	0		
78	CONTRIBUCION	0	79	CONTRIBUCION	0	80	CONTRIBUCION	0	81	CONTRIBUCION	0	82	CONTRIBUCION	0		
83	CONTRIBUCION	0	84	CONTRIBUCION	0	85	CONTRIBUCION	0	86	CONTRIBUCION	0	87	CONTRIBUCION	0		
88	CONTRIBUCION	0	89	CONTRIBUCION	0	90	CONTRIBUCION	0	91	CONTRIBUCION	0	92	CONTRIBUCION	0		
93	CONTRIBUCION	0	94	CONTRIBUCION	0	95	CONTRIBUCION	0	96	CONTRIBUCION	0	97	CONTRIBUCION	0		
98	CONTRIBUCION	0	99	CONTRIBUCION	0	100	CONTRIBUCION	0	101	CONTRIBUCION	0	102	CONTRIBUCION	0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	975.771.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	319.990.500
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	21.623.500	Ingresos Rendimientos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	0	Otras rentas	408	30.709.500
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	409	350.700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	1.224.053	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.823.320	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	13.745.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.652.353	Compras de materia prima	506	58.297.335
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.251.866	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1.819.981	(-) Inventario final de materia prima	508	21.623.500
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	13.640.170
(-) Depreciación acumulada	155	31.588.728	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.431.070
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.135.472	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	44.842.165
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	11.685.599
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	212.229.861
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.958.796	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			821	0
Cuentas por pagar	201	3.205.904	TOTAL COSTO DE VENTAS			829	334.247.700
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2.696.850	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			881	4.053.280
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	306.440	Comisiones en ventas y publicidad			882	0
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión			883	3.537.760
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax			884	720.468
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.209.194	Impuestos, contribuciones y otros			885	665.503
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			886	35.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios			887	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			888	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones			889	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles			890	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas			891	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			899	9.012.715

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	279.588	(-) Reintegración de impuestos de fomento	500	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.264.730	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 509))	505	6.323.647
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.544.318	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	1.580.912

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COTAS INGRESADAS						TOTAL INGRESOS GASTADOS (GRI + TGS) ...						729	1.380.912
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		730	0
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		740	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								750	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		780	0
EMPRESA DE NUESTRO SECTOR		(-) Anticipos pagados		770	949.412
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	0
F. Mendicela		SALDO A FAVOR		772	0
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	631.500
Nombre: Eng. C. Quintana		IMPUESTO A PAGAR		774	40.991
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		775	18.945
06190		TOTAL PAGADO		776	691.436
Efectivo		Cheque No. 968797		Banco	
S/. 601.436		S/. 601.436		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 0		S/. 0		S/. 0	

1151