

REPUBLICA DE COLOMBIA		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES		FORMULARIO UNICO - DECLARACIONES		No. 8 00017820	
-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	----------------	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
CÓDIGO		0990022704001		EJERCICIO		20103		RAZÓN SOCIAL		FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.	
PROVINCIA		GUAYAS		CANTON		GUAYA		CÓD. CANTON		300	
CALLE		Km. 6 Via a Daule		NÚMERO		s/n		TELÉF.		412251	
ACTIVIDAD ECONOMICA		INDUSTRIAL HIELO EN M. ROJETAS		CÓD. ACTIVIDAD		00001		TIPO CONTRIBUYENTE		388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MENIETA GRESPO FIDEL ALCIBIADES		CÉD. DE CIUDADANO O PASAPORTE		0903469385					
PERSONAL		20		EMPLO		21		ADMINISTRACION		3	
PRODUCCION		6		OTROS		24		AUTOR INGRESOS		25	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27.937.949	Ventas gravadas con I.V.A.	401	326.964.500
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.580.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	32.547.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	359.511.500
Mercaderías en tránsito	110	1.548.371	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.066.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	21.623.500
Terrenos, edificios e instalaciones	141	10.917.063	Compras de materia prima	506	58.411.347
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	27.384.536	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	143	1.819.981	(-) Inventario final de materia prima	508	1.580.000
Otros activos fijos	144	-	Mano de obra directa	509	13.694.500
(-) Depreciación acumulada	145	37.277.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.431.100
TOTAL ACTIVO FIJO	149	2.844.451	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	152	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	59.338.370
Gastos de investigación exploración y otros	153	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	154	-	Energía, agua y teléfono	516	156.737.900
Otros activos no corrientes	155	-	Otros gastos de fabricación	517	29.109.985
(-) Amortización acumulada	156	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 149 + 159)	179	33.910.771	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	330.340	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	338.766.702
Documentos por pagar	202	-	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.049.283	Sueldos, salarios, honorarios y pensiones	551	5.081.268
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.242.235	Comisiones, honorarios y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5.398.842
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	967.715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.621.858	Impuestos, contribuciones y otros	555	848.409
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.332.984
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13.373.718	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.627.509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	8.411.814
Reexpresión monetaria	306	1.925.155	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.362.531	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.411.814
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.288.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.261.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.910.771	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	7.150.041
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.787.511
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	5.362.530

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	339.108	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.430.009	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.769.117	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
P. Mendieta				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: J. Quintana				771			
Matr. No. 801 06190				BALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				33.526			
				15.683			
				571.990			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			
571.990.470				Banco			
				Pichincha			
				Notas de Crédito (cheques)			
				S/.			