

INROSADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990022704001 | EMPRESA: 20103 | RAZON SOCIAL: FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: Km. 6 Via a Lajas | NUMERO: a/n. | TELEFONO: 412254 | FAX: 412254
 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIAL HIELO EN MARQUETAS | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 00001 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES | CEDI. DE CREDENCIACION O PASAPORTE: 09-03469385
 PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION: 21 | ADMINISTRACION: 2 | PRODUCCION: 5 | OTROS: 1 | AUDITOR EXTERNO: 28 | ATRAS: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	774.027	Ventas gravadas con I.V.A.	401	398.340.000	
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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	540.000		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	29.792.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	428.132.000	
Inventarios en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.052.759	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	3.366.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.580.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	104.319.103	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.431.963	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22.337.218	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	540.000	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	19.571.000	
(-) Depreciación acumulada	155	44.864.929	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.731.200	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.904.252	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, mar. uin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	63.161.725	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	168.525.200	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	36.604.140	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117.271.038	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	70.744.140	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	394.952.368	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.207.756	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.811.683	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.131.692	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5.860.485	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.327.640	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80.083.588	Impuestos, contribuciones y otros	555	784.043	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	48.900	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja 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 deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15.832.751	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18.736.249	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.627.509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	765.055	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17.346.881	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.058.637	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37.187.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17.346.881	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117.271.038	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.602.032	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.172.710	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.948.970	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.121.680	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14.744.849

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						725	3.686.212	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	-	

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)

FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]* | Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Mendieta** | Nombre: **Rodrig. C. Quintana**

Matr. No.: **801** | Matr. No.: **06190**

Efectivo: **S/ 1.917.094** | Cheque No.: **667883** | Banco: **Pichincha**

Saldo a favor: **772** | Impuesto a pagar: **773** | Interés por mora: **774** | Multas: **775**

TOTAL PAGADO **799** **1.917.094**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) **592** **11.058.637**