

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                              |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 00015814                    |  |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |  |                                 |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                 | AÑO 1.999                                                                                    |  | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |
| 201 RU 0990022704001                                                                                                                                         |                 | 202 RAZON SOCIAL FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.                                             |  | 203 EXPEDIENTE 20103            |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |  |                                 |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | 600 INGRESOS                                                                                 |  |                                 |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 2.114.866   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                                               |  | 601 60.606.000                  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                                              |  | 602 -                           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 -           | EXPORTACIONES                                                                                |  | 603 -                           |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                                      |  | 604 -                           |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 -           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |  | 605 -                           |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 2.660.000   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                                            |  | 606 -                           |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 -           | EXENTOS NO GRAVADOS                                                                          |  | 607 -                           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 13.040.000  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                     |  | 608 -                           |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 -           | OTRAS RENTAS                                                                                 |  | 609 27.490.600                  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 -           | TOTAL INGRESOS                                                                               |  | 610 288.096.600                 |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 -           | 700 COSTO DE VENTAS                                                                          |  |                                 |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 283.641     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                        |  | 701 -                           |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 -           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                               |  | 702 -                           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 18.098.567  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                        |  | 703 -                           |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 704 -                           |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 55.740.905  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                          |  | 705 358.056                     |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 84.310.506  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                                     |  | 706 95.648.972                  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 353 1.819.981   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               |  | 707 -                           |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 354 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        |  | 708 15.700.000                  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 38.738.328  | MANO DE OBRA DIRECTA                                                                         |  | 709 18.303.220                  |  |
| TOTAL ACTIVO                                                                                                                                                 | 370 121.231.571 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                        |  | 710 10.155.155                  |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                                       |  | 711 -                           |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 -           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                     |  | 712 -                           |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 -           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                          |  | 713 -                           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 -           | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                                           |  | 714 66.213.716                  |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 -           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                 |  | 715 10.256.420                  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                                     |  | 716 82.083.400                  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 -           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                                  |  | 717 -                           |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 -           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |  | 718 -                           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 121.231.571 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |  | 719 -                           |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                   |  | 720 -                           |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 63.164.790  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |  | 721 -                           |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                                        |  | 722 267.318.939                 |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 1.956.221   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                        |  |                                 |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 3.860.524   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 751 7.461.719                   |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                                            |  | 752 -                           |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 -           | GASTOS DE GESTION                                                                            |  | 753 6.297.238                   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 68.981.535  | GASTOS DE VIAJE                                                                              |  | 754 -                           |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                                           |  | 755 2.391.680                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                            |  | 756 886.900                     |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                                      |  | 757 297.945                     |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                                    |  | 758 -                           |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                         |  | 759 -                           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 -           | INTERESES Y COMISIONES                                                                       |  | 760 -                           |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 -           | LOCALES                                                                                      |  | 761 -                           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 -           | AL EXTERIOR                                                                                  |  | 762 -                           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 -           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                                       |  | 763 -                           |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 764 -                           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 5.000.000   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                                    |  | 765 -                           |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 -           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                                      |  | 766 17.335.482                  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 -           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |  |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 29.794.885  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                  |  | 771 -                           |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 1.627.509   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                                             |  | 772 -                           |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 5.181.267   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 773 -                           |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                                |  | 774 -                           |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                                               |  | 775 3.442.179                   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 10.646.375  | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                                        |  |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 512 52.250.036  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                                 |  | 801 402.523.100                 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 121.231.571 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                      |  | 802 389.481.626                 |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                 | (=) UTILIDAD                                                                                 |  | 803 13.041.474                  |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 153.607     | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                                               |  | 804 -                           |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66) |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                    |  | 805 -                           |  |
| FABRICA DE HIELO "EL NEVADO" S.A.                                                                                                                            |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                                           |  | 806 13.041.474                  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                               |  | 807 1.956.221                   |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                         |  |                                 |  |
| Matri No. 06190                                                                                                                                              |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                |  | 808 3.442.179                   |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                 | (-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS                                                             |  | 809 -                           |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 -           | MANO DE OBRA EN EL EXTERIOR                                                                  |  | 810 -                           |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 438.878     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                      |  | 811 -                           |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 -           | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                 |  | 812 516.327                     |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 -           | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                             |  | 813 -                           |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 438.878     | (-) OTRAS RENTAS, RENTAS Y RENTAS GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                |  | 814 -                           |  |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             | 910 438.878     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                                          |  | 815 2.925.852                   |  |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                | 911 -           | IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |  | 816 438.878                     |  |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 912 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                             |  | 817 2.486.974                   |  |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       | 913 -           | (-) ANTICIPOS                                                                                |  | 818 -                           |  |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 914 -           | (-) RETENCIONES EN FUENTE                                                                    |  | 819 -                           |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 915 -           | TOTAL RENTA                                                                                  |  | 820 438.878                     |  |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 916 -           | TOTAL SALDO A FAVOR                                                                          |  | 821 -                           |  |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 917 -           |                                                                                              |  |                                 |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 918 -           |                                                                                              |  |                                 |  |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 919 -           |                                                                                              |  |                                 |  |