

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20103**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990022704001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.** EXPEDIENTE **20103**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 3.331,89	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	603 EXPORTACIONES	603 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		607 OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	608 TOTAL INGRESOS	608 110.588,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 643,67	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 544,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 480,00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 23.907,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 1.123,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	716 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4.455,56	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELDOS Y SALARIOS	719 7.695,23
TERRENOS	341 -	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 1.631,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 7.020,46	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 14.190,71	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723 64.267,02
VEHÍCULOS	349 -	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS-TANGIBLES	351 -	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 15.361,20	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 5.849,97	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	730 SUELDOS Y SALARIOS	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369 -	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO	389 -	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES	734 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 CUENTAS RELACIONADOS 381 -	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
	382 OTROS 382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	748 101.921,80
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -	751 SUELDOS, SALARIOS	751 1.620,00
	389 OTRAS 389 -	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 697,30
GASTOS ANTICIPADOS	391 114,00	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
OTROS ACTIVOS	393 -	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 114,00	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 10.419,53	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
400 PASIVO		758 COMISIONES EN VENTAS	758 -
410 PASIVO CORRIENTE		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 LOCALES 411 32,21	760 COMBUSTIBLES	760 -
	413 DEL EXTERIOR 413 -	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 LOCALES 415 -	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762 7.050,49
	417 DEL EXTERIOR 417 -	763 GASTOS DE GESTIÓN	763 -
PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES Y SIN MUEBLES	419 LOCALES 419 -	764 GASTOS DE VIAJE	764 -
	421 DEL EXTERIOR 421 -	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 440,12
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 2.110,91	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON EL IESS	425 186,53	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 495,96
CON EMPLEADOS	427 187,51	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 111,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 2.517,36	771 CUENTAS INCOBRABLES	771 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		772 BAJA DE INVENTARIOS	772 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 LOCALES 441 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
	443 DEL EXTERIOR 443 -	774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 LOCALES 445 -	775 AL EXTERIOR	775 -
	447 DEL EXTERIOR 447 -	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
PRESTAMOS DE BIENES MUEBLES Y SIN MUEBLES	449 LOCALES 449 -	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -
	451 DEL EXTERIOR 451 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 7.415,07
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798 109.336,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799 1.251,40
470 PASIVO DIFERIDO		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 1.251,40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 -
480 OTROS PASIVOS		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 187,71
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS PASIVOS	483 -	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAÍS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 10.419,53	807 EN EL EXTERIOR	807 -
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 6.351,33	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	= UTILIDAD GRAVABLE 813 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	813 1.063,69
OTROS SUPERÁVITUOS	511 -	= PÉRDIDA 813 - 801 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	813 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD CANCELADA 814	814 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 750,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 265,03
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 7.902,17	(-) ANTICIPO PAGADO	819 114,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599 10.419,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 123,97
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)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
FABRICA DE HIELO EL NEVADO S.A.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822 -
GERENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823 27,96
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824 7,90
NOMBRE: FIDEL MENDIETA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 09-03469385		901 PAGO PREVIO	901 -
NOMBRE: MARTHA QUINTANA		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 27,96
RUC No. 00-04098605001		903 INTERÉS POR MORA	903 -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904 MULTAS	904 -
MEDIANTE COMPENSACIONES		905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 27,96
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	916 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
907 USD	917 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	919
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02		BANCO DE AGENCIA 27 ABR 2004	