

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00091650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990140755001 02 EXPEDIENTE 757-034 RAZON SOCIAL: ICECORP S.A. 20794

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 05 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAS 09 CALLE 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 251477 12 FAX 250945

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE PRODUCTOS NATURALES Y VENTA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31214 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BENITO JOSE SANTO SILVA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905430120

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 19 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'040.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	212'975.970	
Inversiones financieras temporales	102	20'394.439	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	340'120.233	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'215.711	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	553'096.203	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5'029.850	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	7'264.195	Compra de productos terminados	502	26'206.286	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'550.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242'025.984	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	459'611.277	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	401.586.394	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	53'162.036	
(-) Depreciación acumulada	155	380'850.370	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	22'150.677	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	722'673.285	Mano de obra indirecta	511	8'121.818	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34'235.156	
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	35'324.405	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	19'732.945	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	149'011.342	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	11'446.823	
(-) 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	788'223.927	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	104'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	359'131.488	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'030.595	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	19'075.753	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'049.236	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'460.317	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	104'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	46'896.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'017.988	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	191'576.815	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	161.319	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	191'576.815	Otros gastos de administración y ventas	561	16'629.240	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	295'576.815	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	162'320.752	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	111.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	325'845.086	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'383.063	
Reexpresión monetaria	306	28'526.550	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76'157.174	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'007.277	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'383.063	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	492'647.112	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'707.594	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	788'223.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'832.239	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'335.274	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'496.965	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 / 591)		592	23'007.277
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704		705	706		709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 - 709)		729	6'669.092

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		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)					
FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'058.920
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5'472.257
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	0
Cheque No. 8600			IMPUESTO A PAGAR	773	137.915
S/. 0			Interés por mora	774	17.471
S/. 163.661			Multas	775	8.275
Banco			TOTAL PAGADO	799	163.661
Notas de Crédito (cantidad)					0
S/. 0					0