

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y REDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00038327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *20797*

01	RUC	099014076600	02	EXPEDIENTE	20797-074	RAZON SOCIAL	ICECORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390 08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	RIO DAULE KM 16 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893270	12	FAX	893472					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y VENTA HIELO NATURAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENITO JOSE SANTOS 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	69'776.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	428'997.500
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'624.500
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'872.093	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	26'580.117
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
Mercederías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	545.202.217
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6'776.067	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	112'830.962
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'424.542	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	242'025.984	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	488'350.070	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	372'230.150	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	418'724.643	Mano de obra directa	509	40'136.261
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683'881.561	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	21'217.605
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25'424.289	Suministros y materiales	512	78'264.392
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'032.560
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	14'163.732
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	120'330.120
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	2'406.924
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25'424.289	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	802'730.392	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	6'576.197	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	200'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	411'382.256
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31'480.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	1'492.361
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-206'576.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'317.460
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	24'300.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'820.400
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100.000.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	306'576.197	Otros gastos de administración y ventas	561	2'872.040
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	100'283.161
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	111.025	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	307'972.459	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	28'526.550	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33'536.800
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	96'164.451	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'379.710	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	496'154.195	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33'536.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	802'730.392	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'030.520
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	28'506.280
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'126.570
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'379.710

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'554.508
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'701.256
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'326.048

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'126.570

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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		
			759
			760
			770
			771
			772
			773
			774
			775
			799

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)

ICECORP S.A.

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

Nombre: 800 Benito Santos Matr. No.: 801 Trámite: *[Firma]*

Activo: Efectivo Cheque No.: 10322 Banco: Banco del Pacifico

S/. 0 S/. 643.518

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 2'409.982

(-) Impuestos retenidos 771 4'228.460

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 488.128

Interés por mora 774 96.415

Multas 775 58.575

TOTAL PAGADO 799 643.518

Notas de Crédito (cantidad) 0