

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00038326

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099014076600102	EXPEDIENTE	20797 03	RAZON SOCIAL	ICECORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	RIO DAULE KM 16 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	89327012	FAX	893472						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA Y VENTA DE HIELO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	399	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BENITO JOSE SANTOS SILVA					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905430120									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'761.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	806'794.887	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	88'491.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	114'484.111		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	895'285.987	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	12'659.115	Compra de productos terminados	502	130'771.005	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'904.741	(-) Inventario final de productos terminados	504	33'600.891	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	264'685.376	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	485'101.634	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	165'465.309	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	45'668.550	
(-) Depreciación acumulada	155	461'906.106	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	7'832.186	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	453'346.213	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	125'151.966	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	149'385.479	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	261'976.436	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	17'856.181	
(-) 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	594'250.954	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	17'650.595	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	705'040.912	
Documentos por pagar	202	131'705.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'712.293	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'832.440	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'361.041	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151'188.035	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'922.711	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'656.321	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	16'000.180	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	151'188.035	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	130'652.546	
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	306'514.657	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'592.529	
Reexpresión monetaria	306	56'447.000	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'990.237	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	443'062.919	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'938.879	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	594'250.954	(-) 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	50'653.650	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'663.413	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'990.237	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'942.509
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'122.730
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	12'659.115
Nombre 800	Benito Santos	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801	Trámite	IMPUESTO A PAGAR	773	4.298
		Interés por mora	774	1.089
		Multas	775	516
		TOTAL PAGADO	799	5.903
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 5.903				0