

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 199 4 **No. B 00049218**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990632529001	02	EXPEDIENTE	40594	03	RAZON SOCIAL	H.U. HELADOS UNIDOS S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LETAMENDI			10	NUMERO	2209	11	TELEF.	401664	12	FAX	408352	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE HELADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO KRONFLE DI PUGLIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069509					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'933.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	787'092.995
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	84'790.806	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'856.790	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	243'253.472	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	191'004.134	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'116.219	TOTAL INGRESOS	499	787'092.995
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	727'280.109	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	33'834.204	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	50'491.037	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	727'280.109	Inventario inicial de materia prima	505	238'525.339
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	522'138.462
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'211.655	Importaciones de materia prima	507	200'119.690
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.540'275.851	(-) Inventario final de materia prima	508	(434'257.606)
Vehículos	153	212'516.928	Mano de obra directa	509	8'438.385
Otros activos fijos	154	55'179.187	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'222.096
(-) Depreciación acumulada	155	867'538.026	Mano de obra indirecta	511	9'203.137
TOTAL ACTIVO FIJO	159	961'645.595	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'193.161
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'504.764
Gastos de organización y constitución	162	16'096.514	Mantenimiento y reparaciones	515	22'626.962
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	50'478.363
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	17'485.899
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16'096.514	Inventario inicial de productos terminados	520	87'226.831
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.705'022.218	(-) Inventario final de productos terminados	521	(89'116.219)
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	641'789.266
Cuentas por pagar	201	241'459.145	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'449.006
Provisiones sociales por pagar	203	24'968.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'215.454
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'732.981	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'788.304
Otros pasivos corrientes	206	15'135.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'263.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	299'296.458	Depreciación de Depreciaciones acumuladas	556	3'689.704
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	173'875.547	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	18'603.472
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	2'855.808
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35'938.890
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	173'875.547	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	139'834.571
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	473'172.005	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	19'956.144	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'469.159
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.040'704.330	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(467.722)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28'170.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'469.159
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'486.589	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	820.374
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.231'850.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.705'022.218	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'648.785
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'162.196
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'486.589

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	929.757
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	929.757

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	1'162.196
		Interés por mora	774	217.912
		Multas	775	174.329
		TOTAL PAGADO	776	1'554.437
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	EL BANCO		