

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00068998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906325290012	EXPEDIENTE	4059403	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 Letamendy			10	NUMERO	2209	11	TELEF.	401664	12	FAX	408352					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de helados			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	311215	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	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	44	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'639.868	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.660'168.824
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'600.875	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'825.243	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	377'762.683	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	275'079.601	Otras rentas	408	15'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	221'229.487	TOTAL INGRESOS	499	1.675'168.824

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	126.056	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	31'114.146	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	3'032.227	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	940'410.186	Inventario inicial de materia prima	505	434'257.606
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	242'532.240
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'211.655	Importaciones de materia prima	507	249'992.740
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.620'187.701	(-) Inventario final de materia prima	508	1.652'842.284
Vehículos	153	207.740.000	Mano de obra directa	509	39'166.420
Otros activos fijos	154	67'728.967	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.172'894.714	Mano de obra indirecta	511	25'963.973
TOTAL ACTIVO FIJO	159	743'973.609	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'512.914
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'468.000
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	31'526.590
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	99'191.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	19'096.063
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	-	Inventario inicial de productos terminados	520	89'116.219
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.684'383.795	(-) Inventario final de productos terminados	521	(221'229.487)

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	318'485.876	Inventario inicial de productos terminados	522	89'116.219
Documentos por pagar	202	117'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	523	(221'229.487)
Provisiones sociales por pagar	203	39'300.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.366'752.374
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'176.563	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'512.394
Otros pasivos corrientes	206	18'791.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	510'754.712	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'168.805
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'605.598
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	78'991.737
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	58'280.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58'280.000	Intereses y comisiones	559	47'790.122
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	569'034.712	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	19'956.141	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.136'857.266	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'142.532
Reexpresión monetaria	306	(220'225.155)	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'657.141	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'104.536	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	11'142.532
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.115'342.088	Participación de Trabajadores	585	1'671.380
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.684'383.795	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'529.25	Impuestos y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'894.25	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'471.152
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'529.25	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'367.788
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'103.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-
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			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	929.757
Nombre: Ing. A. Cajape			Nombre: 800			(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801			Matr. No. 12074			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo			Cheque No. 019518			IMPUESTO A PAGAR	773	1'438.031
S/.			S/ 1'438.031.-			Interés por mora	774	-
Banco FILANBANCO			Banco FILANBANCO			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)			-			TOTAL PAGADO	799	1'438.031

