

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 1996 No. A 00007789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099063252900	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.	3112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gino Kronfle Di Puglia				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902069509										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'507.560	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	16'529.255	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'036.815	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'036.815	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	371'510.780	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	371'510.780	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	371'510.780	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	140'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	19'956.144	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'857.269	
Reexpresión monetaria	306	220'225.155	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'760.825	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	424'823.048	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	309'473.965	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	62'036.815	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	806'841.787	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Ingresos no operacionales			
Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	-	
TOTAL INGRESOS	499	806'841.787	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	652'842.284	
Compras de materia prima	506	557'762.537	
Importaciones de materia prima	507	371'510.780	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	25'425.580	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	19'735.211	
Suministros y materiales	512	22'500.800	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'185.333	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'206.712	
Mantenimiento y reparaciones	515	26'186.000	
Energía, agua y teléfono	516	57'325.778	
Otros gastos de fabricación	517	9'467.889	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	221'229.487	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1973'378.391	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'100.444	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'661.000	
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'026.667	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'171.417	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	25'900.800	
Intereses y comisiones	559	30'520.000	
Provisiones deducibles	560	7'430.000	
Otros gastos de administración y ventas	561	46'476.116	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	258'286.444	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1424'823.048)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1424'823.048)	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversión en leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD OPERABLE (584-(585 a 589))	590	(1424'823.048)	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1424'823.048)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	165.293
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	165.293

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	-						
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-						
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
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)											
Firma del representante legal				Firma del contador							
Nombre 800 Ing. A. Cajape				Multas							
Matr. No. 801 12074				TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Notas de Crédito (cantidad)											