

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099063252900	02 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 letamendi	10	NUMERO	2209	11	TELEF.	401664	12 FAX	408352	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración 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	09022069509						25 R.N.A.E.	-

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

B) ESTADO DE SITUACION

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>INGRESOS</b>
Caja, bancos	101 -
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) 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 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>16'529.255</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 -</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>INGRESOS</b>
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 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 -</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 16'529.255</b>

C) ESTADO DE RESULTADOS

<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Cuentas por pagar	201 344'179.978
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 (18'176.758)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 326'003.220</b>

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	161 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220 326'003.220</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
Capital suscrito y/o asignado	301 40'000.000
(-) 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 16'632.114
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 386'062.223
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310 309'473.965</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>16'529.255</b>

<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -</b>

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 -</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584 -</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -

<b>IMPILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 -</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 -</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592 -</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
704 -	705 -
	706 -
	709 -

<b>F) PAGOS Y FIRMAS</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>
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)	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760 -</b>
	(-) Anticipos pagados	770 -
	(-) Impuestos retenidos	771 -
	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772 -</b>
	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773 -</b>

Interés por mora	774 -
Multas	775 75.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799 75.000</b>

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-

<tbl\_r cells="5" ix="1" maxc