

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906614210012	EXPEDIENTE	40973-83	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO NARANJA HIELO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	NOGUCHI	10	NUMERO	216	11	TELEF.	412251	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL HIELO EN MARQUETAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A. 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDETA CRESO FIDEL ALCEBIANES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090345385									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'043.045	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'149.955
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	3'000.000	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	390.000	Otras rentas	408	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	12'349.955
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	28.656	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'461.701	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'941.458
Terrenos, edificios e instalaciones	151	815.850	Compras de materia prima	506	3'185.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'152.080	Importaciones de materia prima	507	0
Autos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	3'390.000
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	1'860.000
Depreciación acumulada	155	2'015.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	244.695
TOTAL ACTIVO FIJO	159	952.100	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	202.215	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'177.300
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1'041.600
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	620.724
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	192.215	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'423.801	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	794.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'680.777
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	73.767	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'889.516
Obligaciones: IESS e impuestos	204	193.410	Comisiones en ventas y publicidad	552	38.250
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'061.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	166.820
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.810
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	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'061.681	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'177.396
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	148.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	491.782
Reexpresión monetaria	306	377.024	(+) 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	313.511	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	491.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'362.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'423.801	(-) 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	418.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	104.504
			Utilidad (o pérdida) después del Imp./Rent. (590 - 591)	592	313.511

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.238
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	83.603
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	157.841

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)											
FABRICA DE HIELO NARANJA S.A.											
PRESIDENTE											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 801 M. M. QUINTANA											
Matr. No. 801 06190											
Efectivo											
Cheque No. 570240											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 0											
PICHINCHA											
S/. 0											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	104.504
TOTAL COMPENSACIONES										760	0
(-) Anticipos pagados										770	28.491
(-) Impuestos retenidos										771	0
SALDO A FAVOR										772	0
IMPUESTO A PAGAR										773	76.013
Interés por mora										774	0
Multas										775	0
TOTAL PAGADO										799	76.013