

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 199 4 NO. A 00022923

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	09906614210012	EXPEDIENTE	10973-83	RAZON SOCIAL:	FABRICA DE HIELO NARANJA E.I.P. S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	00	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
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	MENDIETA CRESIO FIDEL ALCIBIADES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090346385															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.NAE.	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3'043.045
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	3'000.000
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	390.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	28.656
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'461.701

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'149.555	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	1'200.000
TOTAL INGRESOS	499	12'349.555	

B)

COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	28.656
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'461.701

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	2'941.458

ESTADO DE SITIO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	815.850
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'152.080
Automóviles	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	2'015.830
TOTAL ACTIVO FIJO	159	952.100

Compras de materia prima	506	3'185.000
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	3'390.000
Mano de obra directa	509	1'860.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	244.605

ESTADO DE SITIO

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	202.215
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	192.215
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'423.801

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'680.777
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'889.516
Comisiones en ventas y publicidad	552	38.250
Gastos de gestión	553	0
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	166.820
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.810
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'177.306

ESTADO DE SITIO

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	794.504
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	73.767
Obligaciones: IESS y impuestos	204	193.410
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'061.681

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'680.777
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'889.516
Comisiones en ventas y publicidad	552	38.250
Gastos de gestión	553	0
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	166.820
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	82.810
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'177.306

ESTADO DE SITIO

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	148.484
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.101
Reexpresión monetaria	306	377.024
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	313.511
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'362.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	320	7'423.801

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="