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 199 5 **No. B 00052480**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990661421001	02	EXPEDIENTE	0975-03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO NARANJA MERAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	090	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	BOGUCHI	10	NUMERO	216	11	TELEF.	412251	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL HIELO EN PARQUETS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A. 500										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDIETA CRISTO FIDEL ALONSO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903469385									
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	80.069	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.206.780	
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	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	5.706.000		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	0		Otras rentas	408	3.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	16.806.780	
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	186.496	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.972.565	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.390.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	996.887	Compras de materia prima	506	3.835.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.629.626	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	5.706.000	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	3.445.000	
(-) Depreciación acumulada	155	2.858.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	708.240	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	574.015	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.869.459	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.063.954	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	815.938	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	209.120	
(-) Amortización acumulada	166	232.436	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	341.579	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.082.384	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.922.851	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	59.617	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.136.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	329.218	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1.084.664	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	388.835	Impuestos, contribuciones y otros	555	172.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	93.016	
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	388.835	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.486.480	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	461.995	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	397.449	
Reexpresión monetaria	306	455.079	(+) 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	253.374	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.693.549	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.617	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.082.384	(-) 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	337.832	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	84.458	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	253.374	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.824
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	67.560
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	130.390

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	CH. ING. 733	0	739	84.458	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	CH. ING. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
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	0
FABRICA DE HIELO NARANJA, MERAL S.A.								(-) Anticipos pagados	770	137.040
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								SALDO A PAGAR	772	73.382
Nombre: 800								IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No.: 801								Interés por mora	774	0
Efectivo: 0								TOTAL PAGADO	799	0
Cheque No.: 0								Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0										0