

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 6 No. A00016840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990661421001	02	EXPEDIENTE	10973	03	RACION SOCIAL	FABRICA DE HIELO AEROSOL S.A.						
04	PROVINCIA	01	05	OD. PROVINCIA	01	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	SHAY WIL	
09	CALLE	MOLUCH		10	NUMERO	216	11	TELEF.	412251	12	FAX	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. AL. DE HIELO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDIETA C. S.		17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	09-03469385								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAR	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	732.239.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14.845.000	
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	5.548.900.		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	4.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	19.645.000	
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	324.886.	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.606.025.	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5.706.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.164.018	Compras de materia prima	506	4.527.600	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.109.834	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	5.548.900	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	3.201.667	
(-) Depreciación acumulada	155	3.775.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	278.581	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	498.785	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	1.926.292.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.488.400	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	846.049	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	289.837	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	284.178	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.388.988	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	12.485.689.	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	62.255.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.450.407.	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	339.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	216.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	401.256.	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.881.	
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	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6.744.288	
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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	715.369	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	415.023.	
Reexpresión monetaria	306	484.685.	(+) 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	204.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	415.023	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.987.732.	(-) Participación 15% de trabajadores	585	62253	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.388.988.	(-) 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	375.771	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.943	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	281.828.	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.890.	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.112.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14.778.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	375.771
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	93.943
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	281.828.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0	739	0	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0	749	0	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	0	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FABRICA DE HIELO AEROSOL S.A.		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	138.390.
		(-) Anticipos pagados		761	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
		SALDO A FAVOR		772	0
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
		Interés por mora		774	0
		Multas		775	0
		TOTAL PAGADO		776	0
EFECTIVO	0	CHEQUE No.	0	BANCO	0
SI	0	SI	0	Notas de Crédito (cantidad)	0