

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0000931

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099066142100	02	EXPEDIENTE	0973	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO NARANJAL LITERAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	NOGUCHI
10	NUMERO	216	11	TELEF.	412251	12	FAX	412254
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL HIELO EN MARQUETAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIAD S	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-03469385	18	PERSONAL OMPAS	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	125.346	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.865.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5.050.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	908.500	Otras rentas	408	7.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21.065.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	479.359	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.563.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5.609.400
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.276.318	Compras de materia prima	506	2.650.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.208.934	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	5.958.500
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2.604.000
(-) Depreciación acumulada	155	4.939.816	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	268.234
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.545.436	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	574.015	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1069.956
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	702.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía y teléfono	516	628.137
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	404.639	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	169.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.278.017	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.573.227
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	204.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11.751.046
Obligaciones: IESS e impuestos	204	700.505	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.204.932	Impuestos, contribuciones y otros	555	300.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	77.881
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.204.932	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.128.927
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1.168.685	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523.101	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.362.846
Reexpresión monetaria	306	512.485	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	868.814	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.362.846
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.073.085	(-) Participación 15% de trabajadores	585	204.427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.278.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.158.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	289.605
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	868.814

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	122.780	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.684	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	354.464	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.158.419
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	289.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 157.680						Pichincha					