

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASFORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 10024824

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990661421001

RAZON SOCIAL

FABRICA DE HIELO NACIONAL NEGRAL S.A.

EXPEDIENTE 40973-83

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ANO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.000

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	610.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	567.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	97.20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	1,287.56

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.576.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	720.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	255.83
TOTAL INGRESOS	610	2.551.83

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	722.44
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	69.20
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	504.61
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	53.71
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	134.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	52.26
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	55.06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—

TOTAL ACTIVO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	927.80

400 PASIVO CORRIENTE

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	723	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	724	134.72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	52.26
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	726	55.06
OTROS GASTOS DE FABRICACION	727	—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	732	927.80

500 PATRIMONIO NETO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733	—
DEPRECIACION DE BIENES Y ASESORIAS	734	13.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	735	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	736	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	737	—

TOTAL DEL PASIVO

PROVISIONES DEDUCIBLES	738	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	740	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	741	1.532.69

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	68.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	68.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	22.68
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801	22.68
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.40

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	806	22.68
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
EN EL PAIS	809	—
EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	812	3.40
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	815	19.28

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	4.82
(-) ANTICIPOS	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	—
814 - 815 - 816 > 0	820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	—
814 - 815 - 816 < 0	822	—