

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

No. 10024824

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RU0990661421001	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO MARANCAL MENTAL S.A.	EXPEDIENTE	40973-83
-----------------	--------------	---------------------------------------	------------	----------

## ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,287.56</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	98.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,019.48
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	850.27
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>268.10</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,555.66</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	340.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51.40
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	49.70
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUGURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>441.10</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	88.35
RESERVAS	504	20.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	190.83
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,114.56
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,555.66</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,555.66</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	2.41
----------------------	-----------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)FABRICA DE HIELO  
MARANCAL MENTAL S.A.FABRICA DE HIELO  
MARANCAL MENTAL S.A.

FIDEL A. MENDIOLA G.

ING. MARCEL UYTENDAELE

C.I. 09-03469385

009-04098605

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	4.82
INTERESES POR MORA		903	0.06
MULTAS		904	0.12
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	5.00

## OTRAS FORMAS DE PAGO

## NOTA DE CREDITO DOLARES

## COMPENSACION DOLARES

925	No.	-	927	No.	-
926	U.S.	-	928	U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29