

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011259**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0900661421 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION 203 EXPEDIENTE: 40073-89

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	69.78	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	6.812.80	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	260.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	809	7.772.80		

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	429.40	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	305.90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	664.20
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	13.30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	876.20

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341	98.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	815.30
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	1.098.60
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.019.48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	338.71
	VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	134.47	GASTOS DE FABRICACION	724	2.614.47
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	218.34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	394.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-

360 OTROS ACTIVOS **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	394.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
	370 ACTIVO DIFERIDO	371	-	COMBUSTIBLES	735	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTROS ACTIVOS	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	4.776.38
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.459.28
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	472.45
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399	1.292.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	400 PASIVO	401	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	410 PASIVO CORRIENTE	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

410 PASIVO CORRIENTE **760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	20.91
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
	OBLIGACIONES	423	6.39	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	3.71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.11

420 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PASIVO LARGO PLAZO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
	DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR	776	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-

460 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
	480 OTROS PASIVOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	7.740.00	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	23.19	
	OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
	TOTAL DEL PASIVO	499	163.50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	23.00
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
	500 PATRIMONIO NETO	501	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAIS	807	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	314.56	EN EL EXTERIOR	808	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-

510 UTILIDAD GRAVABLE **810 UTILIDAD GRAVABLE**

UTILIDAD GRAVABLE	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.128.88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.292.38	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
	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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	20.29
	FABRICA DE HIELO			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
	NARANJA			UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	20.29	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	5.08	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	23.19		

810 UTILIDAD GRAVABLE **820 UTILIDAD GRAVABLE**

UTILIDAD GRAVABLE	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15.11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	15.11	
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	2.54	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-
				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR	908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
					MES	924
					DIA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 98328-96-07-29

FABRICA DE HIELO NARANJA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]

SELO Y FECHA DE RECEPCION

