SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL SUR
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0666

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0080230

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 20.2 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 40973

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | EXPEDIENTE: 40973-03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	15,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	523,90
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	339,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1076,14

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	331	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	25,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	1079,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	–
VEHÍCULOS	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	1006,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	171,25

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	–

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	156,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	116,47

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ACCIONISTAS – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	17,33
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	17,33
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 349 + 379 + 397	399	1417,19
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	417	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	180,00
CON EL IESS	421	71,71
CON EMPLEADOS	422	6,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2[illegible],40

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS – LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OTRAS OBLIGACIONES – LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL – LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	449	–
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO – LOCALES	450	–
DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	322,28
RESERVA DE CAPITAL	508	–
OTROS RESERVAS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11[illegible],28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+499+599	599	1[illegible],15

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)

FABRICA DE HIELO [illegible] S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 09-0346038[illegible] | RUC No. 0990[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.[illegible]71,40
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	2.100,00
TOTAL INGRESOS	699	11.571,40

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	815,30
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	2.301,40
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	923,10
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	1.25[illegible],[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	391,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	4.091,77
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJO VALOR, MENORES, SOAP, Y EDIF. (pilones y cadenas)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COSTO DE PRODUCCIÓN	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A SOCIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
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	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	7.934,97

799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	701	2.745,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	76[illegible],50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A PERSONAS NATURALES	706	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES A SOCIEDAD DE SOCIEDADES	707	–
COMISIONES EN VENTAS	708	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	–
CONSULTORÍAS	710	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	47,10
GASTOS DE GESTIÓN	713	–
GASTOS DE VIAJE	714	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	25,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	–
CUENTAS INCOBRABLES	721	–
BAJA DE INVENTARIOS	722	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	–
PÉRDIDAS Y GANANCIAS – LOCALES	724	–
AL EXTERIOR	725	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	3.0[illegible],[illegible]20

798 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	731	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	732	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	733	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 + 799 + 798	734	11.[illegible],25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	735	[illegible],42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	736	–

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	42,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	[illegible],22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	3[illegible],[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3[illegible],[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 22%)	818	[illegible],[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

MEDIANTE CHEQUE BANCO GUAYAQUIL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NO No. –	910	NO No. –	911	NO No. –	912	NO No. –	913	Resol. No. –	914	Resol. No. –
915	USD –	916	USD –	917	USD –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA DE CONTRIBUYENTE NO OBLIGADO

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 3369-99-07-99

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN