FORMULARIO 2101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09908103030	43399	HELADOSA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
KM. 7 1/2 VIA A DAULE			—	255019	255267		
FABRICACION DE HELADOS			31121	388			
PEDRO ARIAS JARRIN				70530440-4			
1	13	24	—	—	—		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	185.457.823	Ventas gravadas con I.V.A.	4.316.564.337
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	227.187.596
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	410.300.799	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	26.992.441	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	180.859.033	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	104.131.623		4.543.751.933
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	16.264.362	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	924.006.081	(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	97.304.170
Terrenos, edificios e instalaciones	448.968.736	Compras de materia prima	3.635.001.547
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3.049.376.565	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	60.596.404	(-) Inventario final de materia prima	180.859.033
Otros activos fijos	7.266.828.284	Mano de obra directa	90.420.663
(-) Depreciación acumulada	1.047.354.618	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	177.206.325
	9.778.415.371	Mano de obra indirecta	41.420.500
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	71.791.281
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	61.795.026
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	94.055.665
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	46.131.607
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	10.702.421.452	Inventario inicial de productos terminados	47.343.085
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	104.131.623
Cuentas por pagar	8.674.142.056		4.077.479.214
Documentos por pagar	370.315.783	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	28.625.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	149.943.814
Obligaciones: IESS o impuestos	10.450.629	Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	634.388.382	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	44.983.144
	9.717.922.487	Impuestos, contribuciones y otros	23.173.135
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	138.130.059
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	46.800.645
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	—	Otros gastos de administración y ventas	—
	9.717.922.487		403.030.796
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	82.000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	67.301.636
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	210.585.722		67.301.636
Reserva por revalorización del patrimonio	695.972.956	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(4.059.713)
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(4.059.713)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(4.059.713)
	984.498.965	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	10.702.421.452	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		(4.059.713)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(4.059.713)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
—	—	—	—	—	—

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)

(-) Anticipos pagados	7.939.849
(-) Impuestos retenidos	8.324.513
	16.264.362

J. MELGAR

0.26424

S/. —	S/. —	—	S/. —

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Especial C.A. R.U.C. 1790719270001 RESOLUCION 3329 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

12 ABR. 1999

CAJA 001017005

FILANBANCO 0110300001930