FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DE BALANCES
REGIMEN UNICO: SOCIEDADES

AÑO 19 8 No. B00051754

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990811946001		4345		HELSA S.A									
GUAYAS		09		GUAYAQUIL	07		390			GUAYAQUIL			
KM. 10.5 VIA A DAULE						S/N		260991		253113			
DISTRIBUIDORA DE HELADOS					6131					388			
ROBERTO CARCACHE										0908772810			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	104	845.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	105	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'608.150	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	106	1'500.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	108	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	109	-	Rentas con Impuesto Unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	110	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	107	175'763.462		409	-
Mercaderías en tránsito	112	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	113	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	114	-	Importaciones de productos terminados	503	-
	119	233'717.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	6'934.962	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	114'685.957	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	115	11'343.532	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	116	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	120	(69'993.835)	Depreciación de maquinaria, equipos y edif. de fábr.	510	-
	199	62'970.616	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	154	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	151	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	152	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	153	-	Energía eléctrica y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	155	-	Otros costos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	156	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	159	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	198	296'687.838	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	56'467.149		599	-
Documentos por pagar	202	115'608.104	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	1'503.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS o impuestos	204	1'608.151	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	3'152.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
	299	178'339.304	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
	299	178'339.304		699	-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	33.703		679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'684.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	699	-
Reexpresión monetaria	306	30'166.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'535.834)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
	399	118'348.534	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
	499	296'687.838	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Ilenitas con impuesto único	687	-
C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
1% Total activos netos (1% C. código 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
20% Impuesto a la renta causado del ejercicio fiscal	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 581)	598	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	691	-

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS RELACIONADOS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	795	-	796	-	797	-

E) RESUMEN DE RETENCIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 +698)	799	-
	800	-
(-) Anticipos pagados	801	-
(-) Impuestos retenidos	802	-
	803	-
	804	-
	805	-
	806	-
	807	-
	808	-
	809	-

Declaro que los datos consignados son la expresión fiel de la verdad, por lo que estamos obligados según la ley (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal: FDO. LEON 011806

Firma del Contador: FDO. LEON 011806

Firma del Auxiliar Tributario:

Sr. - Sr. - Sr.

3ª Visita Superintendencia de Compañías

Litho S.A. R.U.C. 1790148746001 Resolución 03228 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 011806 0381