

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

EXERCÍCIO FISCAL 199 4 **No. A 00035776**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	250113	03	RAZON SOCIAL:	L. INDUSTRIALIZADOR "POINCELITO" S.A.												
04	PROVINCIA	Manabí	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	López	07	COD. CANTON	975	08	CIUDAD	Puerto López				
09	CALLE	Avenida principal					10	NUMERO	-	11	TELEF.	604109	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación hielo natural					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312145	TIPO CONTRIBUYENTE		388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Ing. Vicente Oliverio Zavala Murillo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1303316990				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	316'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	585.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'835.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'334.263	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	75'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	2'444.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'328.821
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'889.442	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'500.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	127.800	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	6'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	98'200.000
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	37'125.000
(-) Amortización acumulada	166	12.780	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	115.020	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'839.462	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL PASIVO DE VENTAS	529	243'150.821
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'018.679
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'404.574	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	65'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'404.574	Otros gastos de administración y ventas	561	5'000.000
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	8'404.574	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'018.679
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'136.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'827.500
Reexpresión monetaria	306	6'174.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'959.594	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'165.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'827.500
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'434.888	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	580	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.553.375	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 +586))	580	1.553.375
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.553.375	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	501	388.344

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	388,344

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	"	EJER. IMP.	731	"	No. TRAM.	732	"	FECH. ING.	733	"	730	"
IMP.	740	"	EJER. IMP.	741	"	No. TRAM.	742	"	FECH. ING.	743	"	740	"
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	"							750	"

DECLARACIÓN DE VERDAD
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)

FIRMAS Y P	Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre		800	Cecilia Quispe	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Metr. No.		801	8.991	SALDO A FAVOR	772	-
	Efectivo		Cheque No. 000742		IMPUESTO A PAGAR	773	388.344
	s/. 420.561		Banco			774	22.567
			Notas de Crédito (cantidad)			775	11.650
			Banco			776	420.561