

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00052293

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990938326001	02	EXPEDIENTE	56629	03	RAZON SOCIAL	ENCOA "FABRICA DE HIELO S. A."						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. DR. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	6,5	11	TELEF.	256819	12	FAX	255731			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. LUPE ARROBA DE GOVEA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613803									
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.N.A.E.													

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	400.000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.813.200
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	30.297.164
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	396.712.385
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	928.492
TOTAL INGRESOS	499	397.640.877

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	190.233.444
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	3.998.201
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	94.496.280
Mano de obra indirecta	511	2.831.937
Suministros y materiales	512	1.682.906
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	18.872.289
Mantenimiento y reparaciones	515	21.627.711
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	24.448.086
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	358.190.857

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22.533.958
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.104.800
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.286.691
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.386.483
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	3.256.260
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30.568.192

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	11.747
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.747
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.870.381
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.870.381
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.330.512
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	7.539.869
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 75%)	591	5.654.677
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	1.884.812

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.411.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.607.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0 00
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ERNESTO CAICE
Matr. No. 801 8.947

Efectivo

Cheque No.

02626

S/. 0

S/. 96.749

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1.803.363
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	81.529
Interés por mora	774	10.328
Multas	775	4.892
TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS	779	96.749

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS

TOTAL PAGADO POR IMPUESTOS