

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 6 No. B 0 0021541

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990938326074	02	EXPEDIENTE	56629	03	RAZON SOCIAL	FABRICA "FABRICA DE HIELO S.A."						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. DR. JUAN JACCA ARENDO N° 672				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	256-819	12	FAX	256-731
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO. LUPE ARROBA DE COVEA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613803						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	0
												25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.717.353	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	427.550.175	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17.265.800	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	52.061.636	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	540.12
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9.487.339	TOTAL INGRESOS	499	428.096.200	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	5.282.800	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.814.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	341.593.273	Compras de materia prima	506	187.112.289	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.136.247.741	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	7.749.457	
(-) Depreciación acumulada	155	909.620.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	115.474.452	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	568.220.691	Mano de obra indirecta	511	2.847.731	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.061.932	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	73.018.932	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	39.815.855	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	27.272.811	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	365.000	Otros gastos de fabricación	517	19.124.585	
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	73.383.932	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	727.419.551	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	9.487.339	
Cuentas por pagar	201	21.968.774	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	391.031.763	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.416.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.435.924	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.375.294	Comisiones en ventas y publicidad	552	758.914	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.101.354	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.761.559	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.169.175	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	147.197	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	8.665.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.761.559	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.278.464	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	883.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización de patrimonio	305	29.484.586	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.785.973	
Reexpresión patrimonial	306	646.081.920	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.432.394	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.776.058	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.785.973	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	702.657.992	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	417.896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	727.419.551	(-) 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	2.368.077	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	592.019	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.776.058	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.274.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.599.238

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	751	0						759	0

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	4.607.842
		(-) Impuestos retenidos		771	674.958
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	4.695.781
Nombre 800 ERNESTO CAICEDO		IMPUESTO A PAGAR		773	0
Matr. No. 801 8747		Interés por mora		774	0
		Multas		775	106.563
		TOTAL PAGADO		799	106.563
Efectivo		Cheque No.		0	
S/. 106.563		Banco		0	
		Notas de Crédito (cantidad)		0	
		S/.			

05 SET. 1997

CAJA 004-012