

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 7 No. A0 0013551

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
0990938326001	56629	FABRICA "FABRICA DE HIELO S. A."							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
QUAYAS	09	QUAYACUIL			390	QUAYACUIL			
AV. DR. JUAN TANCA MARENGO KM. 6 1/2					10	256819		12	259731
FABRICA DE HIELO					14	00001		16	388
LCDA. LUPE ARROBA DE GONIA					17	0900613802			
20	21	22	23	24	25				
		5							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.224.024	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	992.671.758
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81.593.122	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	100.725.535	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	986.075
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13.290.313	TOTAL INGRESOS	409	993.657.833
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	13.585.855	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	223.418.849	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	739.410.858	Compras de materia prima	506	519.598.595
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.095.907.942	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	6.403.311
(-) Depreciación acumulada	125	1.330.769.899	Depreciación de maquinarias, equipos y edificios	510	140.505.972
TOTAL ACTIVO FIJO	129	504.548.901	Mano de obra indirecta	511	2.880.774
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7.489.078
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	97.721.230	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.259.895
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	48.778.851
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	103.810.779
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	260.000
Otros activos no corrientes	165	365.000	Otros gastos de fabricación	517	64.109.851
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	98.086.230	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	170	826.053.980	Inventario inicial de productos terminados	520	9.487.339
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	13.290.313
Cuentas por pagar	201	51.052.600	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	922.294.132
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.121.716	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.001.438
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.541.720	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.550.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.517.440
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57.716.036	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.641.087
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	3.221.402
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25.911.145
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57.716.036	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	59.242.712
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	883.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.484.584	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.120.989
Reexpresión monetaria	306	703.519.608	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24.208.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.242.273	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.120.989
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	768.337.944	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.818.149
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	826.053.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702		
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704		705	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 733		EJER. IMP. 731	1996	No. TRAM. 732	524	FECH. ING. 733	739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	748
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALANCE DE COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Firma del representante legal			
Nombre: ERNESTO CAICEDO				Firma del representante legal			
				Firma del representante legal			
Matr. No. 8.947				Firma del representante legal			
				Firma del representante legal			
Electivo				Firma del representante legal			
				Firma del representante legal			
Código No. 03354				Firma del representante legal			
				Firma del representante legal			
S/. 309.085				Firma del representante legal			
				Firma del representante legal			
FILANBANCO				Firma del representante legal			
				Firma del representante legal			