

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062449

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990938326001	02	EXPEDIENTE	56629	03	RAZON SOCIAL	FRICOA "FABRICA DE HIELO S A"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	AVDA DR JUAN TANCA MARENGO KM 6 1/2				10	NUMERO	0	11	TELEF.	256819	12	FAX	255731				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIDA LUPE ARROBA DE COVEA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900613803										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9,597,373		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1,355,886,455	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43,866,763		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	602,977,509	
Otras cuentas por cobrar	105	284,983,748		Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	0			406		0
Inventario de productos en proceso	107	0			407		0
Inventario de suministros y materiales	108	0			408	1,825,249	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6,853,808		TOTAL INGRESOS	499	1,254,734,195	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112	9,024,264		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	354,326,456		(-) Inventario final de productos terminados	504		0

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Trenos, edificios e instalaciones	151	744,535,804		Compras de materia prima	506	706,099,456	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,515,782,360		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	6,220,031	
(-) Depreciación acumulada	155	1,766,334,189		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	119,527,959	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	493,983,975		Mano de obra indirecta	511	2,832,000	

ESTADO DE S

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8,837,819
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	97,721,230	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58,655,429
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	184,620,763
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	33,570,075	Otros gastos de fabricación	517	84,662,774
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131,291,305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	979,601,736	Inventario inicial de productos terminados	520	13,290,313

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	43,226,655		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1,177,892,736	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3,394,430		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25,313,288	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,906,153		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
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	24,522,420	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50,527,238		Impuestos, contribuciones y otros	555	1,562,114	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	8,129,635	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50,527,238		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32,521,457	

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	2,505,573		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23,484,584		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17,314,002	
Reexpresión monetaria	306	852,482,640		(+) 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	30,828,179		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11,773,522		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17,314,002	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	929,074,498		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2,597,100	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	979,601,736		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14,716,902	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,943,380	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11,773,522	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		705		706		707		708		709		710		711	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 ERNESTO CAICHO				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 8947							
Efectivo				Banco			
S/. 883,014				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			

