

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 NO. B 00035794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099103024001	02 EXPEDIENTE	5758489	03 RAZON SOCIAL:	TRANSHIELO S.A. ANTES ANILAM S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. MUNICIPIO	09	06 CANTON	GUAYAQUIL						
09 CALLE	AV. QUITO							10 NUMERO	806	11 TELEF.	282520
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	HIELO							14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO EDWIN DELGADO COELLO							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1304146457		

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 3 22 PRODUCCION: 6 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'806.743	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	308'997.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'555.480		Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	42'112.300	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	583.100		Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	11'826.575		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'404.838	TOTAL INGRESOS		499	308'997.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	148.993		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'438.029		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	235'110.501	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	400'542.082	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	57'520.091	Mano de obra directa	509	20'094.479
(-) Depreciación acumulada	155	59'381.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	47'655.352
TOTAL ACTIVO FIJO	159	633'791.641	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1'229.141	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	139'194.233	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'341.458
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	19'436.158
Otros activos no corrientes	165	78'900.000	Energía, agua y teléfono	516	149'103.937
(-) Amortización acumulada	166	9'417.084	Otros gastos de fabricación	517	18'071.059
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	209'906.290	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	916'135.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	34'241.950	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	260'467.433
Documentos por pagar	202	209'525.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'607.701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11'988.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'118.174	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'492.825	Impuestos, contribuciones y otros	535	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	257'709.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	398'488.729	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	28'428.034
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	656'197.736	Otros gastos de administración y ventas	561	3'480.093
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	902'690.561	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'841.557

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	(155.794)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'197.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'685.763
Reexpresión monetaria	306	2'697.755	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'843.804
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'900.746)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'450.425	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'445.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'843.804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	916'135.960	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	576.570

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	(155.794)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'685.763
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'843.804
(+) 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	3'843.804