

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 1995 No. B 00036794

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103024001	02	EXPEDIENTE	57584893	RAZON SOCIAL	TRANSHIELO S.A. ANTES ANILAM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. QUITO	10	NUMERO	806	11	TELEF.	282520	12	FAX	280225							
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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'806.743	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	405	0
Inventario de materia prima	106	583.100		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	11'826.575		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		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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			Inventario inicial de materia prima	505	0
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			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'229.141	Aportes IESS y beneficios sociales	514	22'341.458
Gastos de investigación exploración y otros	163	139'194.233	Mantenimiento y reparaciones	515	19'436.158
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	149'103.937
Otros activos no corrientes	165	78'900.000	Otros gastos de fabricación	517	18'071.059
(-) Amortización acumulada	166	9'417.084	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	209'906.290	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	916'135.960	Inventario inicial de productos terminados	520	2'579.503
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	18'814.513
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	551	11'988.151
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'118.174	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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	246'492.825	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	945.279
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			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	6'000.000	Otros gastos no operacionales	573	(155.794)
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	44'685.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'197.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'843.804
Reexpresión monetaria	306	2'697.755	(+) 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	(1'900.746)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'450.425	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'843.804
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'445.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	576.570
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	916'135.960	(-) 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	3'267.233
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	816.808
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	450.425

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'651.051
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	653.446
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'651.051

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0		705	0		706	0		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.			EJER. IMP.	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
				(-) Anticipos pagados		770	0
				(-) Impuestos retenidos		771	18.993
				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	667.815
				Interés por mora		774	43.348
				Multas		775	20.034
				TOTAL PAGADO		776	731.197
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de crédito (cantidad)	
S/.		S/.		pacífico		S/.	

30-016-001958
Valor: S/. 731,197**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/02 CAJA:0111 REF:9639700