

REPÚBLICA 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 1997 No. B 00010846

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103082400	02	EXPEDIENTE	575840389	03	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	AVE. QUITO Y NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	806	11	TELEF.	282520	12	FAX	280225			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO P'INDUSTRIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIANSANDRO PEROTTI COELLO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704123973				
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	376.015	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	543'896.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'407.380	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	46'200.165	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1'330.000	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	18'156.046	Otras rentas	408	1'793.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'584.000	TOTAL INGRESOS	499	545'689.860
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	311.696	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'365.302	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	518.750
Terrenos, edificios e instalaciones	151	295'045.808	Compras de materia prima	506	76'975.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	514'295.626	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	1'330.000
Otros activos fijos	154	72'567.346	Mano de obra directa	509	30'158.764
(-) Depreciación acumulada	155	150'263.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'787.653
TOTAL ACTIVO FIJO	159	731'645.278	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'746.921
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	38'148.371
Gastos de investigación exploración y otros	163	201'634.351	Mantenimiento y reparaciones	515	28'891.380
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	207'178.791
Otros activos no corrientes	165	78'900.000	Otros gastos de fabricación	517	13'340.875
(-) Amortización acumulada	166	23'459.415	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	258'304.077	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1086'314.657	Inventario inicial de productos terminados	520	6'404.838
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	22'584.000
Ventas por pagar	201	37'818.980	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	434'237.343
Documentos por pagar	202	270'251.227	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'809.603	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'512.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'605.861	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	355'894.850	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	668'340.321	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'976.407
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	398'488.730	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	398'488.730	Otros gastos de administración y ventas	561	6'944.663
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1066'829.051	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'434.029
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	34'200.072
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	35'705.525
Reservas	304	2'450.425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	69'905.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'197.965	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'112.891
Reexpresión monetaria	306	2'928.494	(+) 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	5'809.468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'112.891
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'485.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'366.934
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1086'314.657	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'447.411	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'745.957
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'549.181	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'936.489
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'199.226	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'809.468

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	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.	0	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	2'248.185
Firma del contador			SALDO A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	772	311.696
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Nombre 800 Pedro Vera			Intereses por mora	774	0
			Matr. No. 801 0.2643	775	543.896
Efectivo			TOTAL PAGADO	776	543.896
Cheque No. 2193					
Banco Pacifico					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/ 0					
S/ 543.896					