

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 199 8 **No. B 00057137****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

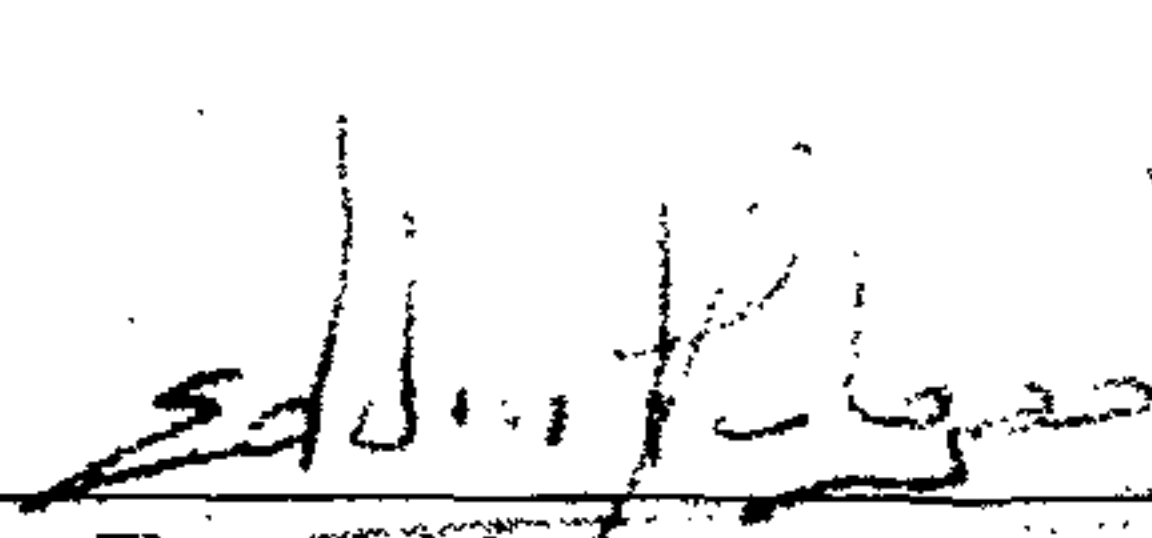
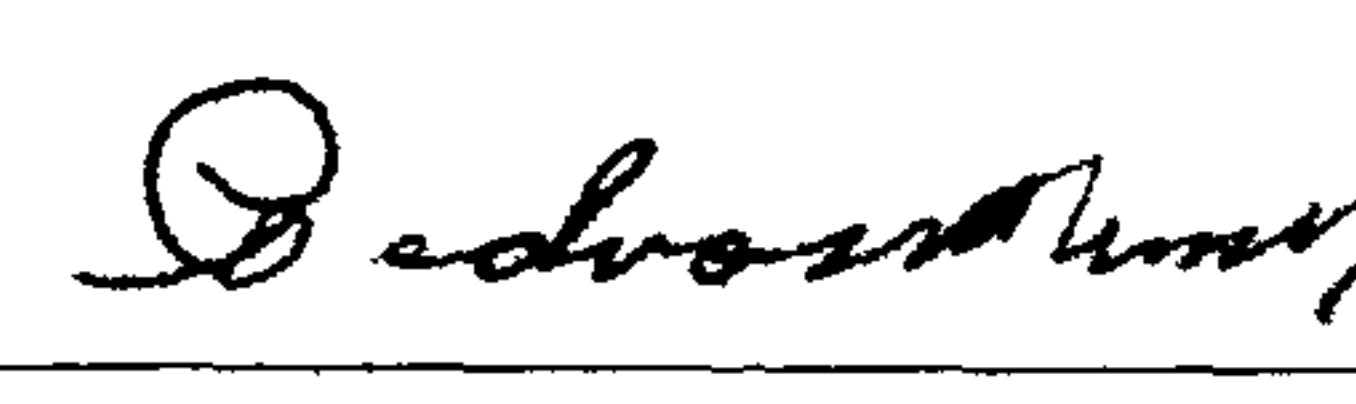
01	RUC	0991030824001	02	EXPEDIENTE	57584	03	RAZON SOCIAL:	TRANSHIELO S.A.										
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MANTA	07	COD. CANTON	450	08	CIUDAD	MANTA				
09	CALLE	URBANIZACION ARROYO AZUL				10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE HIELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PABLO EDWIN DELGADO COELLO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	130414645-7										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	710'222.728	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'296.823	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	40'480.836	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1'257.168		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	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'998.183	TOTAL INGRESOS	499	710'222.728	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24'948.622	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	12'597.705	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Exportaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'079.337	Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'986.050	
Bienes, edificios e instalaciones	151	554'987.313	Compra de materia prima	506	109'894.310	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'174'955.137	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	1'257.168	
Otros activos fijos	154	136'684.224	Mano de obra directa	509	17'814.436	
(-) Depreciación acumulada	155	(566'575.954)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	110'459.839	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'300'050.720	Mano de obra indirecta	511	12'837.503	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'767.398	
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	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	63'053.438	
Gastos de investigación exploración y otros	163	202'863.492	Mantenimiento y reparaciones	515	34'799.621	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	241'349.505	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	28'881.294	
(-) Amortización acumulada	166	(64'032.113)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	138'831.379	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'568'961.436	Inventario inicial de productos terminados	520	9'181.635	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	36'998.183	
Cuentas por pagar	201	4'098.799	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	596'769.678	
Documentos por pagar	202	140'979.850	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'571.272	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'842.714	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	10'786.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Intereses 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	162'436.657	Impuestos, contribuciones y otros	555	558.231	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	320'584.114	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	712'246.348	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'032'830.462	Otros gastos de administración y ventas	561	12'317.905	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'195'267.119	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'718.850	
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 tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	53'190.204	
Reservas	304	42'694.755	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	53'190.204	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'472.710	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'543.996	
Reexpresión monetaria	306	295'396.770	(+) 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	(4'516.716)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'646.798	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'543.996	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373'694.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'681.599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'568'961.436	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	12'597.705
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR	772	7'382.106
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	2'130.668
			TOTAL PAGADO	789	2'130.668

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
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 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
												(-) Anticipos pagados	770	0
												(-) Impuestos retenidos	771	12'597.705
												SALDO A FAVOR	772	7'382.106
												IMPUESTO A PAGAR	773	0
Firma del representante legal												Interés por mora	774	0
Firma del contador												Multas	775	2'130.668
Nombre												TOTAL PAGADO	789	2'130.668
Matr. No.														
Efectivo														
Cheque No.														
S/. 2'130.668														
Banco														
PACIFICO														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/.														