

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

DECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A...

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC	0991220186001	02	EXPEDIENTE	66672903	RAZON SOCIAL	HIELOS Y FRIGORIFICOS DEL REY S. A.							
4	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUA YACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
9	CALLE	SAN MARTIN					10	NUMERO	110	11	TELEFONO	403051	12	
3	ACTIVIDAD ECONOMICA	FRABRICACION DE HIELO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000148	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	381		
5	COMUNE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO PINO MORENO					17	COD. DE IDENTIFICACION DE PERSONAS	0907599336					
20	DIRECTOR	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	x	23	OTROS	x	24	RENTAS	x

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	650,244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	24,572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	24,572
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	145,714	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	805,958	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	191'440,060	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'440,060	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	24'556,603	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	(7'429,621)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'126,982	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	209'373,000	Inventario inicial de productos terminados	520	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Cuentas por pagar	201	3'488,189	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3,050	Gastos de gestión	553	818,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	78,010
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'491,239	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones a largo plazo	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	3'410,628
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'303,638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	
			Pérdida por diferencia de cambio	572	
			Otros gastos no operacionales	573	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'279,066)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'279,066)
			IMPUESTO UNICO	700	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	
IMPUESTO UNICO	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
750	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
			Interés por mora	774
				775
			TOTAL PAGADO	799

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	Nombre: ANDRES DE LA T...		
	Matr. No.: 801 022747		
Efectivo	Cheque No.		