

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991267042001

02 EXPEDIENTE 6875203

RAZON SOCIAL: FABRICA DE HIELO S.A. "FABRIESA"

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE JIGUAS

10 NUMERO 500

11 TELEF. 885116

12 FAX 881760

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Fabrica de hielo

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31214

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900881327

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

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'200.000

Inversiones financieras temporales 102 - - -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 - - -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 - - -

Otras cuentas por cobrar 105 - - -

Inventario de materia prima 106 - - -

Inventario de productos en proceso 107 - - -

Inventario de suministros y materiales 108 - - -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - - -

B) Mercaderías en tránsito 110 - - -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 - - -

Impuestos anticipados 112 - - -

Otros activos corrientes 113 3'800.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 5'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 - - -

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 - - -

Vehículos 153 - - -

Otros activos fijos 154 - - -

(-) Depreciación acumulada 155 - - -

TOTAL ACTIVO FIJO 159 - - -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 - - -

Gastos de organización y constitución 162 - - -

Gastos de investigación exploración y otros 163 - - -

Aportaciones en asociaciones 164 - - -

Otros activos no corrientes 165 - - -

(-) Amortización acumulada 166 - - -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 - - -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 5'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 - - -

Documentos por pagar 202 - - -

Provisiones sociales por pagar 203 - - -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 - - -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - - -

Otros pasivos corrientes 206 - - -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 - - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 - - -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 - - -

Obligaciones emitidas 213 - - -

Otros pasivos a largo plazo 214 - - -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 - - -

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 - - -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - - -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - - -

Reservas 304 - - -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 - - -

Reexpresión monetaria 306 - - -

Otros superávits 307 - - -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores 308 - - -

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 - - -

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'000.000

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 - - -

Compra de productos terminados 502 - - -

Importaciones de productos terminados 503 - - -

(-) Inventario final de productos terminados 504 - - -

Inventario inicial de materia prima 505 - - -

Compras de materia prima 506 - - -

Importaciones de materia prima 507 - - -

(-) Inventario final de materia prima 508 - - -

Mano de obra directa 509 - - -

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 - - -

Mano de obra indirecta 511 - - -

Suministros y materiales 512 - - -

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - - -

Aportes IESS y beneficios sociales 514 - - -

Mantenimiento y reparaciones 515 - - -

Energía, agua y teléfono 516 - - -

Otros gastos de fabricación 517 - - -

Inventario inicial de productos en proceso 518 - - -

(-) Inventario final de productos en proceso 519 - - -

Inventario inicial de productos terminados 520 - - -

(-) Inventario final de productos terminados 521 - - -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 - - -

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - - -

Comisiones en ventas y publicidad 552 - - -

Gastos de gestión 553 - - -

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 - - -

Impuestos, contribuciones y otros 555 - - -

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 - - -

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - - -

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - - -

Intereses y comisiones 559 - - -

Provisiones deducibles 560 - - -

Otros gastos de administración y ventas 561 - - -

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 - - -

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 - - -

Pérdida por diferencias de cambio 572 - - -

Otros gastos no operacionales 573 - - -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 - - -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 - - -

(+) 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 - - -

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 - - -

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 - - -

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 - - -

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 - - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 - - -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 - - -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 - - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

IMPUESTO UNICO 709 - - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - - -

EJER. IMP. 731 - - -

No. TRAM. 732 - - -

FECH. ING. 733 - - -

IMP. 740 - - -

EJER. IMP. 741 - - -

No. TRAM. 742 - - -

FECH. ING. 743 - - -

REEXP. MON. 751

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 - - -

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - - -

(-) Anticipos pagados 770 - - -

(-) Impuestos retenidos 771 - - -

SALDO A FAVOR 772 - - -

IMPUESTO A PAGAR 773 - - -

Interés por mora 774 - - -

Multas 775 - - -

TOTAL PAGADO 799 - - -

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

Nombre 800

Matr. No. 801

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

FIRMAS Y PAGOS

EFECTIVO

CHEQUE No.

S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 MAR. 1995

CAJA 1002

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

Exp. 1995