

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 000550

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991267042001	02	EXPEDIENTE	68752	03	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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'200.000	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	- - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS	499	- - -	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	3'800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

ACTIVO FIJO			COMPRAS Y GASTOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	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 fábr.	510	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y GASTOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- - -	Suministros y materiales	512	- - -
Gastos de organización y constitución	162	- - -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	- - -	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- - -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- - -
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- - -	Gastos de gestión	553	- - -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- - -
Reexpresión monetaria	306	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- - -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- - -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- - -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- - -
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -
			IMPUESTO UNICO	709	- - -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 Virginia de Inunez			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 8198			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		