

REPUBLICA 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 7 No. A00043954

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 CUIDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	JIGUAS	10 NUMERO	09	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 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327									
PERSONAL ASOCIADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAS					
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	1'200.000		INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas gravadas con I.V.A.									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		Exportaciones									
Otras cuentas por cobrar	105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos no operacionales									
Inventario de productos en proceso	107	-		Dividendos percibidos									
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas exentas y no gravadas									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Rentas con impuesto único									
Mercaderías en tránsito	110	-		Otras rentas									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		TOTAL INGRESOS									
Impuestos anticipados	112	-		400									
Otros activos corrientes	113	3'800.000		COSTO DE VENTAS									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)									
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compra de productos terminados									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de productos terminados									
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de productos terminados									
Otros activos fijos	154	-		Inventario inicial de materia prima									
(-) Depreciación acumulada	155	-		Compras de materia prima									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Importaciones de materia prima									
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima									
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa									
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de oficina									
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta									
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales									
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Mantenimiento y reparaciones									
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	-		Energía, agua y teléfono									
Documentos por pagar	202	-		Otros gastos de fabricación									
Provisiones sociales por pagar	203	-		Inventario inicial de productos en proceso									
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		(-) Inventario final de productos en proceso									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos terminados									
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos terminados									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		TOTAL COSTO DE VENTAS									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									
Obligaciones emitidas	213	-		Comisiones en ventas y publicidad									
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Gastos de gestión									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Agua, luz, teléfono, fax y fax									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Impuestos, contribuciones y otros									
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									
Reservas	304	-		Intereses y comisiones									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Provisiones deducibles									
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos de administración y ventas									
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		569									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		Pérdida en venta de activos									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		Pérdida por diferencia de cambio									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Otros gastos no operacionales									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		579									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO													
704	705	706		709									
DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	729										
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	739											
(-) TOTAL COMPENSACIONES													
(-) Anticipos pagados													
(-) Impuestos retenidos													
SALDO A FAVOR													
IMPUESTO A PAGAR													
Interés por mora													
Multas													
TOTAL PAGADO													
Banco													
Notas de Crédito (cantidad)													
S/.													
SEULLO Y FECHA DE RECEPCION													

PAGOS Y PAGOS
 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).

FIRMAS Y FIRMAS
 Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 Vilma Contreras Matr. No. 801-14545

Efectivo Cheque No.

S/.

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Matriz Quito 30 ABR. 1998

30 ABR. 1998