



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058726

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENE-ABRIL	
01	RUC	0991267042001	02	EXPERIMENTOS	8752	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE HIELO S.A. FABRIESA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	QUAYQUIL	07	COD. CANTON	90
08	CALLE	JIGUAS Y VICTOR ENLIO ESTRADA			10	NUMERO	500A	11	TELEF.	381245	
12	FAX				12	FAX	381245				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ERNESTO PAZOS NAVARRO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900881327				
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-			

C	ACTIVO CORRIENTE	CANTIDAD	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 -	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406 -</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407 -</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408 -</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS</td> <td>499 -</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -	Rentas con impuesto único	407 -	Otras rentas	408 -	TOTAL INGRESOS		499 -
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405 -													
	Rentas exentas y no gravad.	406 -													
	Rentas con impuesto único	407 -													
	Otras rentas	408 -													
TOTAL INGRESOS		499 -													
	Inventario de materia prima	106 -													
	Inventario de productos en proceso	107 -													
	Inventario de suministros y materiales	108 -													
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -													
	Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS												
	Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -												
	Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados 502 -												
	Otros activos corrientes	113 3'800.000	Importaciones de productos terminados 503 -												
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados 504 -												
	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima 505 -												
	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 fra. 510 -												
	TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	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 -	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 -	Inventario inicial de productos en proceso 518 -												
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -												
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 -	Inventario inicial de productos terminados 520 -												
	PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados 521 -												
	Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS												
	Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
	Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales a trabajadores 551 -												
	Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad 552 -												
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión 553 -												
	Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 -												
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Impuestos, contribuciones y otros 555 -												
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -												
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -												
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -												
	Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones 559 -												
	Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles 560 -												
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas 561 -												
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												
	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 diferencia de cambio 572 -												
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales 573 -												
	Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												
	Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	579 -												
	Reexpresión monetaria	306 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												
	Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -												
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -												
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -												
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)												
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'000.000	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			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709		709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH ING. 733	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 743	-
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				Nombre	
Matr. No.				Matr. No.	
Efectivo				Cheque No.	
S/ -				-	

(-) 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	-
SEILLO Y FECHA DE RECEPCION		

