

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. A00008371**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 11.141

01	RUC	09912994750012	02	EXPEDIENTE	7114	03	RAZON SOCIAL	BIARI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL														
09	GALLE	C.NEGOCIOS EL TERMINAL OF.5 BQ.E	10	NUMERO	-	11	TELEF.	297846											
12	FAX	297409																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fábrica de Hielo	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ROSALES VALENZUELA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090101693-1														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Cuentas por cobrar	1.643.860	401	Ventas gravadas con I.V.A.	220.761.291
102	Inversiones financieras temporales	5.500.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	16.479.507	403	Exportaciones	-0-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	10.103.172	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-	407	Rentas con impuesto único	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	4.821.574	408	Otras rentas	9.801.482
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	22.481.504	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>230.562.773</b>
110	Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-0-
112	Impuestos anticipados	7.299.959	502	Compra de productos terminados	70.489.974
113	Otros activos corrientes	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>68.329.578</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	22.481.504
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-0-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	506	Compras de materia prima	66.709.744
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	211.875.000	507	Importaciones de materia prima	-0-
153	Vehículos	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	10.103.172
154	Otros activos fijos	-0-	509	Mano de obra directa	-0-
155	Depreciación acumulada	-0-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-0-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>211.875.000</b>	511	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-0-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
162	Gastos de organización y constitución	1.500.000	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	2.692.016
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-
165	Otros activos no corrientes	-0-	517	Otros gastos de fabricación	-0-
166	(-) Amortización acumulada	-0-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.500.000</b>	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>281.704.578</b>	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
201	Cuentas por pagar	26.742.344	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>107.307.058</b>
202	Documentos por pagar	37.320.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-0-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	43.083.259
204	Obligaciones: IESS e impuestos	16.959.636	552	Comisiones en ventas y publicidad	18.009.890
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	553	Gastos de gestión	87.134.264
206	Otros pasivos corrientes	-0-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	15.519.678
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>81.021.980</b>	555	Impuestos, contribuciones y otros	863.782
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	58.428.549	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-	559	Intereses y comisiones	-0-
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	560	Provisiones deducibles	-0-
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>58.428.549</b>	561	Otros gastos de administración y ventas	-0-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>139.450.529</b>	569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>164.610.873</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	571	Pérdida en venta de activos	-0-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-
304	Reservas	-0-	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-0-</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	580	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>(41.355.158)</b>
306	Reexpresión monetaria	-0-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
307	Otros superávit	176.609.207	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(41.355.158)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>142.254.047</b>	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>281.704.578</b>	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>-0-</b>
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>-0-</b>
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	625.296
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. IMP. 733	-0-	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. IMP. 743	-0-	730	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					731	-0-
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)								732	-0-
Firma del representante legal <b>PRESIDENTE</b>								733	-0-
Firma del contador Nombre: <b>R. CARRIEL</b> Matr. No.: <b>801 4346</b>								734	-0-
Efectivo: <b>0</b> Cheque No.: <b>1320</b>								735	-0-
Si: <b>0</b>								736	-0-
Pila Banco: <b>0</b> Notas de Crédito (cantidad): <b>0</b>								737	-0-
Si: <b>0</b>								738	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								739	-0-
Si: <b>0</b>								740	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								741	-0-
Si: <b>0</b>								742	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								743	-0-
Si: <b>0</b>								744	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								745	-0-
Si: <b>0</b>								746	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								747	-0-
Si: <b>0</b>								748	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								749	-0-
Si: <b>0</b>								750	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								751	-0-
Si: <b>0</b>								752	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								753	-0-
Si: <b>0</b>								754	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								755	-0-
Si: <b>0</b>								756	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								757	-0-
Si: <b>0</b>								758	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								759	-0-
Si: <b>0</b>								760	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								761	-0-
Si: <b>0</b>								762	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								763	-0-
Si: <b>0</b>								764	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								765	-0-
Si: <b>0</b>								766	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								767	-0-
Si: <b>0</b>								768	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								769	-0-
Si: <b>0</b>								770	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								771	-0-
Si: <b>0</b>								772	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								773	-0-
Si: <b>0</b>								774	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								775	-0-
Si: <b>0</b>								776	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								777	-0-
Si: <b>0</b>								778	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								779	-0-
Si: <b>0</b>								780	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								781	-0-
Si: <b>0</b>								782	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								783	-0-
Si: <b>0</b>								784	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								785	-0-
Si: <b>0</b>								786	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								787	-0-
Si: <b>0</b>								788	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								789	-0-
Si: <b>0</b>								790	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								791	-0-
Si: <b>0</b>								792	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								793	-0-
Si: <b>0</b>								794	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								795	-0-
Si: <b>0</b>								796	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								797	-0-
Si: <b>0</b>								798	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								799	-0-
Si: <b>0</b>								800	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								801	-0-
Si: <b>0</b>								802	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								803	-0-
Si: <b>0</b>								804	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								805	-0-
Si: <b>0</b>								806	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								807	-0-
Si: <b>0</b>								808	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								809	-0-
Si: <b>0</b>								810	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								811	-0-
Si: <b>0</b>								812	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								813	-0-
Si: <b>0</b>								814	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								815	-0-
Si: <b>0</b>								816	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								817	-0-
Si: <b>0</b>								818	-0-
Pila Banco: <b>0</b>								819	-0-
Si: <b>0</b>								820	-0-