IMPRESO POR DEFSETEC S.A.2006-07-03 / 3600166 S.C.

400014420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

700 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

NIT 9913359574 0 9 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PABLICA DE HIELO 17 de SEPTBRE S.A. EXPEDIENTE 72963

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ 82.735.50
CAJA, BANCOS		+	1.629.3	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-		+ 82.735.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	72.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	48.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	1.749.3	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ 10.353.
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
MAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+	378.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 120.
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	19.401.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8.866.54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ 7.848. + -
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISSS	+ 2.275. + 4.000.
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ 1.554. + -
TOTAL ACTIVO FIJOS			10.905.12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ - + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ - + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ - + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ 1.260. + 1.353.36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+ - + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ - + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ - + 83.-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	TRANSPORTE	+ - + -
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO OPERATIVO	+ - + -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	FINANCIERO	+ - + -
OTRAS		+	-	PARA EMPLEADOS INCOBRABLES	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS: LOCAL	+ - + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ - + -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ - + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ - + -
			12.654.42	RELACIONADAS	+ - + -
				NO RELACIONADAS	+ - + -
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ - + -
RELACIONADOS	LOCALES	+	0.700.5	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ - + -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GERIÓN	+ - + -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ - + -

IMPRESO POR DPFSETEC S.R. 2009-02-02 / 3990001180 S.C.

400014420

	LOCALES		$ —	GASTOS DE VIAJE		$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		$ —		$ —
	LOCALES		$ —		ACELERADA	$ —		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —		NO ACELERADA	$ —		$ —
	RELACIONADOS LOCALES		$ —	AMORTIZACIONES		$ 3.880,00		$ 37.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —	SERVICIOS PÚBLICOS		$ 46.888,00		$ —
	NO RELACIONADOS LOCALES		$ —	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		$ —		$ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —	PAGOS POR OTROS BIENES		$ —		$ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			$ 805.61			74.039.6		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			$ 483.36					$ 3.415.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$ —					$ —
CRÉDITO A MUTUO			$ —					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			$ —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			$ —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$ 7.989.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
	RELACIONADOS LOCALES		$ —					
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —					$ 3.222.46
	NO RELACIONADOS LOCALES		$ —					—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	483.36
	LOCALES		$ —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR		$ —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 620+810+815+812	(-)	—
	LOCALES		$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR		$ —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS LOCALES		$ —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(E2+E3)/(B3+B4)]x15%			+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES		$ —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		$ —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$ —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			$ —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			$ —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			$ —					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			$ —				+	2.739.00
OTRAS PROVISIONES			$ —				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			$ —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			$ —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			$ —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	684.77
			$ 7.989.58	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	811.10
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			$ 800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			$ —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			$ 734.40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			$ 1.196.98				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			$ —					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) —				+	126.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.933.48					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) —				+	—
			4.664.86					
			12.654.42	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	050-897	$ —
INTERÉS POR MORA		$ —
MULTA		$ —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

MENDIETA NUÑEZ MILTON VALLIMIN
CONTADOR
Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0901084558

ING. MARINA QUINTANA GABRERA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
RUC No. 0960409865 001

Copia de la parte 2 Pag. 2 de 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR DPFSETEC S.R. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-00557-6
05/03/10
0,96