FORMULARIO 101-4

DEBERA DIGITADO EN MAYUSCULAS EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991339576000	2693	FABRICA D HIELO 17 de SEPTIEMBRE S.A.			
GUAYAS	09	MILAGRO	420	MILAGRO	
Km. 1 Vía MARISCAL SUCRE		s/n	060199	---	
INDUSTRIAL HIELO SA MARISCAL		0000	388		
BENDIETA NUÑEZ FIDEL VALENTIN			0901084350		
1	3	0	0	--	--

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2.694.548
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Otras cuentas por cobrar	3.750.000
Inventario de materia prima	400.300
Inventario de productos en proceso	0
Inventario de suministros y materiales	282.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0
Mercaderías en tránsito	0
Repuestos, herramientas y accesorios	0
[redacted]stos anticipados	0
[redacted]os activos corrientes	0
	7.126.848
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	4.764.677
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	13.039.271
Vehículos	0
Otros edificios fijos	0
(-) Depreciación acumulada	7.159.838
	10.644.110
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e inverc. a largo plazo	0
Gastos de organización y constitución	850.000
Gastos de investigación exploración y otros	0
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	0
(-) Amortización acumulada	170.000
	680.000
	18.450.958
PASIVO CORRIENTE	
[redacted]ras por pagar	9.000.000
[redacted]mentos por pagar	0
[redacted]visiones sociales por pagar	121.983
Obligaciones: IESS e Impuestos	3.778.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Otros pasivos corrientes	0
	12.899.983
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0
Obligaciones emitidas	0
Otros pasivos a largo plazo	0
	0
	12.899.983
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
Reservas	40.414
Reserva por revalorización del patrimonio	0
Reexpresión monetaria	296.040
Otros superávits	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	214.521
	5.550.975
	18.450.958

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	45.510.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Exportaciones	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
[redacted] Dividendos percibidos	0
Rentas exentas y no gravad.	0
Rentas con impuesto único	0
Otras rentas	0
	45.510.000
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
Compras de productos terminados	0
Importaciones de productos terminados	0
(-)Inventario final de productos terminados	0
Inventario inicial de materia prima	587.000
Compras de materia prima	15.932.300
Importaciones de materia prima	0
(-) Inventario final de materia prima	682.300
Mano de obra directa	7.200.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
Mano de obra indirecta	0
Suministros y materiales	0
Repuestos de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Aportes IESS y beneficios sociales	1.639.000
Mantenimiento y reparaciones	1.788.026
Energía, agua y teléfono	9.679.535
Otros gastos de fabricación	8.639.000
Inventario inicial de productos en proceso	0
(-) Inventario final de productos en proceso	0
Inventario inicial de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
	44.782.561
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Comisiones en ventas y publicidad	0
Gastos de gestión	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	254.245
Impuestos, contribuciones y otros	34.360
Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	0
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	102.330
	390.935
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	0
[redacted]	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-599)	336.504
(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad Neta (699+691+692-693)	336.504
(-) Participación 15% de trabajadores	50.476
(-) 89% Dividendos percibidos	0
(-) 89% Rentas con impuesto único	0
(-) 89% otras rentas exentas y no gravadas	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
[redacted]	0
IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	71.507
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (699 - 691)	214.521

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	184.510
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	57.206
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	247.716

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	
[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0	[redacted]	0
[redacted]		[redacted]	0	[redacted]		[redacted]		[redacted]	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	71.507
[redacted]	0
[redacted]	0
[redacted]	0
[redacted]	0
(-)Anticipos pagados	0
(-) Impuestos retenidos	0
[redacted]	0
	71.507
	0
	0
	71.507

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verificables, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

M. Mendieta

ng. M. Quinta

06190

795566

$. 0	$. 71.507	Pichincha	$. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Textil Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5585 - 08 - 08 - 95

11.51