

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0017813

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991339574002	EXPEDIENTE	7269303	RAZON SOCIAL: FABRICA DE HIELO 17 de SEPTIEMBRE S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MILAGRO	07	COD. CANTON	420	08	CIUDAD	MILAGRO				
09	CALLE	Km. 1 VIA MARISCAL SUCRE							10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	360199	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL HIELO EN MARQUETAS							14	COD. ACTIVIDAD ECON	0000115	TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		MENDIETA NUNEZ MILTON VALENTIN								17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE		0901084350				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.299.111		Ventas gravadas con I.V.A.	401	38.430.000	
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	3.750.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	600.400		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con Impuesto Único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	195.000		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	38.430.000	
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	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.844.511		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	682.300	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.764.677		Compras de materia prima	506	9.238.100	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13.039.271		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	795.400	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	7.200.000	
(-) Depreciación acumulada	155	8.616.168		Depreciación de maquinaria, equip. y mov. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.187.780		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	850.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.440.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	1.649.894	
Importaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	9.582.130	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	8.639.000	
(-) Amortización acumulada	166	255.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	595.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.627.291		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9.627.700		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	37.636.024	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	114.592		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.132.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	185.680	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	189.850	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.874.792		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	102.330	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	477.860	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	254.935		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	316.116	
Reexpresión monetaria	306	296.040		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201.524		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.752.499		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.417	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.627.291		(-) 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	268.699	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	67.175	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	201.524	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	166.273
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53.740
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	220.013

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	57.206	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Nombre 800 Ing. M. Quintana				SALDO A FAVOR	772	-	
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	9.969	
Efectivo				Interés por mora	774	-	
Cheque No. -				Multas	775	-	
Banco				TOTAL PAGADO	799	9.969	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 9.969							