00011900

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.999

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991339574001 RAZON SOCIAL: FABRICA DE HILO 17 de SEPTIEMBRE S.A. EXPEDIENTE: 72963

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.053.772
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3.750.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301.200
INVENTARIO DE (PRODUCTOS) EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
[illegible] CORRIENTES	-
[illegible] CORRIENTE	5.104.972
200 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.457.597
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23.602.826
[illegible]	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	26.093.714
TOTAL ACTIVO FIJO	5.976.709
300 ACTIVOS NO CORRIENTES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	850.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	425.040
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	424.960
TOTAL DEL ACTIVO	11.506.641
400 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] POR PAGAR	3.652.000
[illegible] POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	165.116
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	782.964
APORTACIONES MATRIZ A SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.600.080
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	4.600.080
600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	619.582
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RECEPTORIA MONETARIA	424.284
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	862.695
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.906.561
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.506.641
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO	18.026

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No. 06190

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	21.220.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] FINANCIEROS EN EFECTIVO	-
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	21.220.000
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	844.000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	2.532.500
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	301.200
MANO DE OBRA DIRECTA	4.800.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.	1.380.659
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
REPUESTOS DE INVENTARIO	-
APORTES IESS Y [illegible]	1.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.056.100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	4.491.500
OTROS GASTOS DE FABRICACION	4.800.000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible].603.559
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	73.380
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE [illegible] DE CARGO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% IDC (BANCO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273.080
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR INSEGURIDAD DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	343.361
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	31.170.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	30.069.224
(=) UTILIDAD 601 - 602	1.100.775
(-) 1% IDC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 600 + 601 - 602	1.100.775
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar el valor de 799)	343.361
[illegible] EN EL País	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
(-) [illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 699 + 699 + 710 - 711 - 712 - 713 - 714	343.361
IMPUESTO A LA RENTA	51.504
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 719 - 720 - 721 > 0	51.504
TOTAL SALDO A FAVOR 719 - 720 - 721 < 0	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

FONDO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	51.504
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	51.504

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 51.504	S/. -	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	US$ -	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

DIGEN EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790715147001 - Resolución 2000 - 99 / [illegible]

17-024-002702-2 51.504

20000330 BANCO DE GUAYAQUIL

De enero A Abril

FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

9

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991339574001	7296	FABRICA DE HIELO 17 de SEPTIEMBRE S.A.			
GUAYAS	09	MILAGRO	420	MILAGRO	
Km. 1 VIA MARISCAL SUCRE			s/n.	360199	-
INDUSTRIAL HIELO EN TARJETAS			00001	388	
MENDIETA NUNEZ HILTON VALENTIN				09-01084350	
1	2	0	0	-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	2.929.572
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.750.000
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	591.200
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	252.800
Inventario de repuestos, herrami. y material en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
[illegible]stos anticipados	-
[illegible] activos corrientes	-
	7.523.572
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	5.524.377
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15.426.684
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	13.634.144
	7.326.917
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	8 50,00
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	368.340
	481.660
	15.332.149
[illegible]IVO CORRIENTE	
[illegible]ras por pagar	6.902.000
[illegible]mentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	113.612
Obligaciones: IESS e impuestos	1.676.000
Aportes recibidos de asociados, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	8.691.612
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	-
	-
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	619.582
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	377.15
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	643.802
	6.640.537
	15.532.149

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	9.950.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	-
	9.950.000
COSTO DE VENTA (C.V.)	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compras de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	641.000
Compras de materia prima	931.650
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	844.000
Mano de obra directa	2.400.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	479.670
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de maquinarias, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	200.000
Mantenimiento y reparaciones	509. 100
Energía, agua y teléfono	2.315.800
Otros gastos de fabricación	2.400.000
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	9.032.170
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	126.100
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	34.316
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-
	160.416
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-502)	757.414
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (600+601+602-603)	757.414
(-) Participación 15% de trabajadores	113.612
(-) 50% Dividendos percibidos	-
(-) 50% Rentas con impuesto único	-
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	643.802
IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (800 - 801)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REMUNERACIONES, DIETAS, DOMIC.	REMUN. APORTES Y BENEFICIOS	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 802)	
-	-	-	-
-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados son fidedignos y he verificado su exactitud, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-