

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0073321

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991334971001	02	EXPEDIENTE	73637	03	RAZON SOCIAL	YELO DEL ECUADOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	K.M. 8.5 VIA DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS SIN GAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ROBERTO RODRIGUEZ JERVES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905055786	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15.693		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	318'278.517	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	318'278.517
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	8.611		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.304		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	46'076.351	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'939.342		Compras de materia prima	506	132'405.260	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'686.381		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	68'480.557	
(-) Depreciación acumulada	155	22'043.246		Depreciación de maquinaria, equip. y prod. de fábr.	510	4'918.053	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'582.477		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	995.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	102'145.780		Mantenimiento y reparaciones	515	406.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3'109.000	
Otros activos no corrientes	165	950.910		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	10'513.078		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93'578.612		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'185.393		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	873.570		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	255'395.221	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	77.922		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'348.810	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.389		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4'057.092		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'118.973		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'577.109	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'235.742		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	106'235.742		Otros gastos de administración y ventas	561	21'437.900	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	111'354.715		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'363.819	
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	11.894		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'487.618		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	519.477	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	331.166		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'830.678		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.922	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'185.393		(-) 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	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.389	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	331.166	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'611.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	88.311
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'603.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	8.611
								SALDO A FAVOR				772	-
								IMPUESTO A PAGAR				773	101.778
								Interés por mora				774	12.142
								Multas				775	6.107
								TOTAL PAGADO				776	120.027
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 120.027				S/.				BANCO DEL PACIFICO				-	