

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00052907****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991366520001	02	EXPEDIENTE	553/9603	RAZON SOCIAL	GLACIOSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	10	NUMERO
09	CALLE	LOS RIOS	11	TELEF.	407162	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. COMERC. PRODUCTOS AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31124	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JORGE CAMPOS RODAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	093526531	20	DIRECCION
21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	750.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000		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	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	-		
Otros activos corrientes				113	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	4'500.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	725.000		(-) Inventario de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'225.000		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-		
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Gastos de gestión	553	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Reservas	304	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros superávits	307	-		Intereses y comisiones	559	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Provisiones deducibles	560	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'225.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'225.000		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS FINANCIERAS	705	-		579	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
FIRMAS Y PAGOS				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
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)				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Firma del representante legal				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Firma del contador				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Nombre 800				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
Matr. No. 801				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
Efectivo				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
Cheque No.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Banco				729	-		
Notas de Crédito (cantidad)				739	-		
S/.				749	-		
S/.				759	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-		
(-) Anticipos pagados				770	-		
(-) Impuestos retenidos				771	-		
SALDO A FAVOR				772	-		
IMPUESTO A PAGAR				773	-		
Interés por mora				774	-		
Multa				775	-		
TOTAL PAGADO				799	-		