

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26951252

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

78000

RUC 201 0991404996001

202 HIELO EN BLOQUE HIEBLOSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

215.84

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

561,718.08

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

31,750.1

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

153.03

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

99,983.16

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,280.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 614)

614

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

12,532.52

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

560

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

617

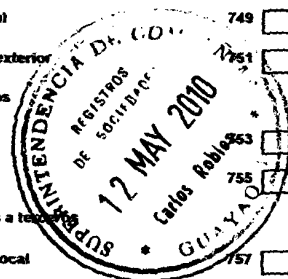


COSTOS Y GASTOS

COSTO

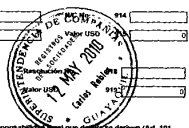
GASTO

MAYOR PAGOS POR DEPOSITOS		331	0	en sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	143,230.76	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	847,862.46	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	227,168.04	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	14,860.26	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	107,235.51	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,714.59	Compras netas locales de materia prima	707	246,161.34	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	55,912.95	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	10,069.35	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	355,235.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	76,599.27	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	141,324.4	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	39,824.81	716 18,469.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,695.04	718 6,718.61
Otros activos diferidos	377	1,578.58	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,155.6	720 2,678.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,578.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	6,775.56	728 12,061.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	445.25	730 8,856.51
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,494.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	235.56	734 7,664.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 29,330
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 317.5
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	5,000	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,000	Local	753	0	754 10,533.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	995,765.44	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	33,911.18	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	80
Locales	415	29,669.4	Seguros y seguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,180.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,907.77		
Relacionados / Locales	419	11,673.43	Gastos de viaje	777	0	778	6,515.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	560
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,690.43	784	127,775.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,355.17	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	967.3	Servicios públicos	787	0	788	9,877.97
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	81,863.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	18,221.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	74,766.95	TOTAL COSTOS	797	318,943.59		
Provisiones	428	28,311.3	TOTAL GASTOS	798	331,389.89		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	176,844.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	648,533.58		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	130,769.72	Pago por reembolso como retribuyente (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	1,355.69		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	957.3		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 588)	812	0		
Relacionados / Locales	449	312,074.1	(-) 100% Otros rendos exentos (809+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,996.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributantes exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	443,840.72					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,424.00
Otros pasivos	489	0	PENIDIA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (479 + 489 + 489)	499	492,006.50			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Saldo utilidad gravable	842	5,424.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	1,395.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	2,285.00
Reserva legal	507	0,395.00	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,245.60
Otros reservas	509	323,050.81	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,927.82	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	1,395.00	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	373,078.90	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,170.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	965,705.40	Anticipo percibido año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
				905	0
Mediante Compensaciones					
				906	0
Mediante Notas de Crédito					
				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No.	908		NC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			NC No.	912	
			Valor USD	913	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
			Retención No.	914	
			Valor USD	915	0

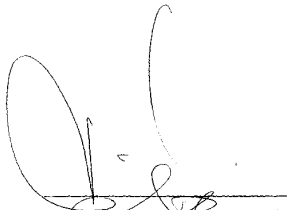


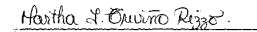
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su veracidad y de los datos derivados (Art. 801 de la L.D. 31.1.2)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0610705814 RUC CONTRAIDOR 199 06107073701061

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357868951
Fecha Recaudación: 20/04/2010


TEC. ANDRES ALARCON KERNERIN
REPRESENTANTE LEGAL


CPA MARTHA TRIUNO RIZZO
CONTADORA



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 20/04/2010

78000

SRI

EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

Numero de identificación

CEPR(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

099140499001

870357868961

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

HIELO EN BLOQUE HIEBLOSA S.A.

2009

2004/2010

03:53:12 PM

26/04/2010

29/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito Cartulares

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

