

**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 3 No. B 0 0069787**

78.000

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991404996001	02	EXPEDIENTE	78000	03	RAZON SOCIAL	HIELO EN BLOQUE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10.5 VIA A DAULE - C. EUCALIPTOS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251428	12	FAX	251459				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y DIST. DE HIELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TEC. ANDRES ALARCON KERNEKIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091079581-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	i	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'401.521	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	799'062.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	140'335.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'835.511)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	8'010.000	Otras rentas	408	29'498.996
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	822'726.385
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'315.450	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'199.207	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'870.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	162'181.688	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.580.647.204	Compras de materia prima	506	14'109.775
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	571'253.613	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	335'990.143	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	55'575.000	Mano de obra directa	509	76'498.171
(-) Depreciación acumulada	155	(106'844.070)	Depreciación de maquinarias y equip. de fabr.	510	28'385.335
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.586'621.890	Mano de obra indirecta	511	52'228.643
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	29'877.962
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	893'742.733	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	126.579
Gastos de organización y constitución	162	400.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	51'126.186
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	125'892.622
Otros activos no corrientes	165	10'987.740	Otros gastos de fabricación	517	22'546.065
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	905'130.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.653'934.051	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	448'484.835	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	400'791.438
Documentos por pagar	202	6'175.953	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	174'194.573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'146.811	Comisiones en ventas y publicidad	552	590.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	21'106.312
Otros pasivos corrientes	206	70'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'884.127
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	526'807.599	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'053.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'035.217
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.764'037.130	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10'200.000
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.764.037.130	Otros gastos de administración y ventas	561	45'391.571
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.290'844.779	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	399'496.130
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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	552.500	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	22'438.817
Reexpresión monetaria	306	343'222.027	(+) 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	14'304.745	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	22'438.817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	353'099.272	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'365.823
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.653'934.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	19'072.994
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4'768.249
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'304.745

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
<b>HIEBLOSA</b> TEC. ANDRES ALARCON KERNEKIN Gerente General		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador Nombre: 800 KETTY TUMBACO Matr. No.: 801 0.31742		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	4'768.249
Efectivo: - Cheque No.: 000423 Banco: GUAYAQUIL Notas de Crédito (cantidad): - S/.: 5'232.247		Interés por mora		774	320.951
		Multas		775	143.047
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	5'232.247