

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0210900	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1527	
201 RUC 091079581-4	202 RAZON SOCIAL HIELO EN BLOQUE S.A. HIEBLOSA	203 EXPEDIENTE 70000			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.759.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	176.656.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.491.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	36.876.96	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	403.31	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.466.67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.218.61	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	80.30		608	14.237.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	190.824.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	187.48	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.633.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	117.90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61.362.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	281.938.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	86.634.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	669.10
VEHICULOS	353	38.892.23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17.680.66	MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.531.01
TOTAL ACTIVO FIJO	359	388.784.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	16.118.85
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.963.89
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.826.38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	549.36
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	36.199.53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	62.123.86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23.289.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	313.74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	62.123.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	492.261.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	41.796.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18.132.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	91.889.80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	264.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	10.166.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	18.204.46
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.973.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	200.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	70.337.97	GASTOS DE VIAJE	754	728.86
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.560.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	26.682.98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.663.19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19.403.39
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	390.08
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	19.488.91
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	86.076.80	INTERESES Y COMISIONES	760	12.020.26
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	92.668.88	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	423	162.996.85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.556.20
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.366.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	106.634.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.580.17
OTROS SUPERAVITS	507	323.660.81	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.393.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.580.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.580.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807	1.366.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	323.660.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	492.261.09	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IVA) (501 + 802 - 803 - 804 - 805)	809	7.580.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.580.17
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	-
Andres Alarcon Ramirez			EN EL EXTERIOR	808	-
Ketty Tumbaco Villota			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
C.I. 091079581-4			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
C.I. 091448131-2			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7.580.17
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.371.41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1.371.41
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
825 No.			827		
826 U.S.			828 U.S.		

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PACIFICCO
30 - 001 - 420861 - 2

07/DIC/2001

IMPUESTO DEL PACIFICCO
30 - 001 - 420861 - 2