SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0002854

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 AÑO | 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 105 No. Empleados bajo nómina | 12 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 RUC | 0991410499600001 | 202 RAZÓN SOCIAL Ó DENOMINACIÓN | HIELO EN BLOQUE S.A. HIELOLEX |
| 203 EXPEDIENTE | 75000 | | |

**600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 601 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 602 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 603 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 604 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604) | 605 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.939,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 201.546,65 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.822,21 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 63.399,96 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 224.042,03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 9.162,62 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | 207,46 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 609.328,23 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 76.599,27 |
| EDIFICIOS | 342 | 224.165,04 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.925,72 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 182.616,03 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 21.461,17 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 32.912,93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 964,60 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 360 | 267.224,57 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACR. FINAN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 361 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 372.201,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 368 | 369 | 372.201,22 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 1.101,64 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.101,64 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | — |
| OTROS ACTIVOS | 390 | 36.119,59 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 36.119,59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 981.661,03 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 416.360,20 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES | 413 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 403 | 246,93 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 405 | 9.917,91 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 407 | 594,33 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 408 | 6.247,59 |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 409 | 6.447,09 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 420 | — |
| PROVISIONES | 421 | 1.112,71 |
| CRÉDITO A MUTUO | 422 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 46.[illegible]1,28 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 66.587,88 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES | 443 | 19.022,26 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 449 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES ESPECIALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 453 | 33.112,89 |
| OBLIGACIONES ESPECIALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 458 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 109.[illegible]3,53 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 546.636,11 |

**500 PATRIMONIO NETO**

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 2.500,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 109.611,61 |
| RESERVA LEGAL | 507 | 5.595,71 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 21.297,20 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 20.210,44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 517 | 22.690,36 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 181.904,92 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 728.541,03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 624.941,16 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 48.001,20 |
| EXPORTACIONES NETAS | 612 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 613 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 615 | — |
| OTRAS RENTAS | 616 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 617 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 618 | 105,77 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 619 | 305,79 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 620 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | 699 | 673.320,92 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 129.401,20 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 16.201,74 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 3.611,09 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 5.206,45 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.000,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 26.876,52 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| COMBUSTIBLES | 737 | 7.765,73 |
| LUBRICANTES | 738 | 345,42 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 7.[illegible],26 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 2.666,63 |
| TRANSPORTE | 743 | 1.[illegible],34 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 664,12 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1.234,60 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.234,61 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 5.415,13 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 36.655,40 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | 1.234,53 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES COMERCIALES — LOCALES | 754 | 49.069,76 |
| INTERESES COMERCIALES — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo) — LOCALES (informativo) | 758 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES (informativo) — AL EXTERIOR (informativo) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | 2.592,09 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 761 | 19.000,28 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | 16,41 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 640.127,79 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 32.992,53 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 6.447,09 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 937) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 938) | 805 | — |
| (-) DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS | 806 | 2.592,09 |
| (-) DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 39.952,53 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 32.952,53 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 9.873,94 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 9.162,62 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 711,32 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la sig. Ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CyG)+(0.4*ACT)-(0.4*I)-RET | 907 | — |
| **906 VALORES A PAGAR Y PAGADO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 | 902 | 711,32 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 9,49 |
| MULTAS | 904 | 31,49 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 751,32 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 751,32 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | — |

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 19 JUN 2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO FLORES — NOMBRE: HAVANA TAMAYO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 C.I. No. | 0910139104 | 910 RUC No. | 0991410499001 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | — | 912 N/C No. | — | 913 N/C No. | — |
| 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 Resol. No. | — | 919 Resol. No. | — | 920 Resol. No. | — |
| 921 USD | — | 922 USD | — | 923 USD | — |

AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TEL.F.: 2513 529 R.U.C. 1791241701001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-11-2006 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN