

78000



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991404999001
870276300719
1021
Renta Sociedades
101200901

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
11/06/2009
09:13:41 AM
27/04/2009
11/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18799208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300003080

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

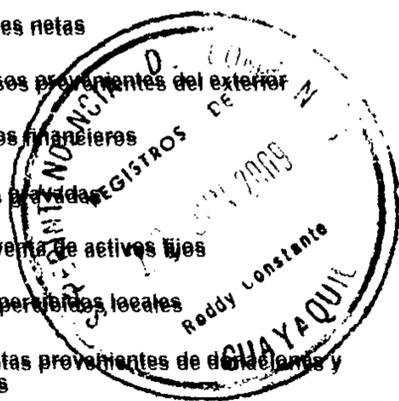
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	372,332.91
Inversiones corrientes	312	349,319.41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	168,400.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	003	0
Relacionados / Locales	313	14,112.06	Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	005	0
No relacionados / Locales	315	236,134.37	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	008	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	009	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	011	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,963.33	Otras rentas exentas	012	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,581.73	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	540,732.94
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,369.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	560			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados por anticipada	331				

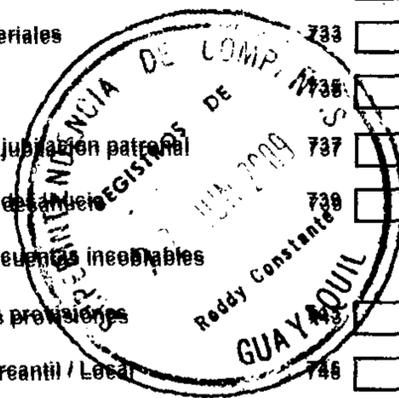


COSTOS Y GASTOS

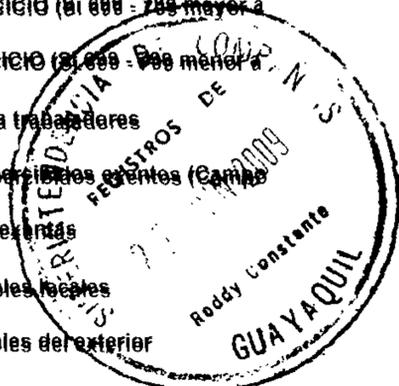
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	1,457.96	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	608,771.72	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	236.84
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,251.55	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	184,095.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,371.21	Compras netas locales de materia prima	707	212,036.83		
Vehículos, equipo de transporte y camión 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	311,693.47	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 FIJO	350	276,773.93	(-) 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	22,552.17	716	22,814.73
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	200.85	718	7,763.81
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	6,925.52	720	4,615.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	972
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,995.94	728	18,230.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	314.4	730	9,754.76
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,956.68	734	5,663.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	5,055.79	736	25,612.72
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	141.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			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	34,840.6	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	34,840.6	Local	753	0	754	37,401.71
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 350 + 370 + 397)	399	920,386.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	132,573.82	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	2,730.34
Locales	415	2,349.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,436.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	75,250.2	per partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,190.79
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,630.59
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	214.6
No relacionados / Locales	421	20,205.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	19,283.36	782	27,181.84
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,659.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	357.21	788	30,548
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	152.5	790	5,471.59
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,197.12	792	30,861.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	64,290.22	TOTAL GASTOS	797	293,028.37		
Provisiones	428	19,192.37	TOTAL GASTOS			798	248,472.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	315,521.51	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	541,500.82
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	0
Relacionados / Locales	441	230,867.08	Pago por reembolso como reembolsante (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 (81 800 - 788 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 800 - 788 menor a 0)			802	767.88
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Carnes 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	9,518.91
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 atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años 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	2,113.5
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	230,867.08					



Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	820	<input type="text" value="6,637.53"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	400	<input type="text" value="546,388.59"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="6,637.53"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="2,800"/>	Total impuesto causado	840	<input type="text" value="1,659.38"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="6,369.52"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,898.71"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="323,650.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="42,416.02"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="767.88"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	<input type="text" value="4,710.14"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	<input type="text" value="373,997.66"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	<input type="text" value="920,386.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	870	<input type="text" value="1,286.92"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto Interés Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. N/C No. N/C No. N/C No.

Valor USD Valor USD Valor USD Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. Resolución No.

Valor USD Valor USD



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.F.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100

RUC CONTADOR

100

FORMA DE PAGO 021 no existe dato
BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870276300719
Fecha Recaudación: 11/06/2009



ANDRES ALBERTO ALARCÓN KERNEKIN

Martha L. Triviño Rizzo.
Contadora.

MARTHA YAJAIRA TRIVIÑO RIZZO.

