

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **1** No. A00046396

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991418377001	02	EXERCICIO	79260	03	RAZON SOCIAL	HIELOMAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	STA ELENA
07	COD. CANTON		08	COD. CIUDAD		09	COD. CIUDAD	STA ELENA
10	AV. STA ELENA - LA LIBERTAD		11	Km	1	12	TELEFONO	782740
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FAB. DE HIELO - PROCESO	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA		15	COD. CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE VILLAO ARAUJO	17	COD. DE IDENTIFICACION		18	COD. DE IDENTIFICACION	0901231597
19	COD. DE IDENTIFICACION		20	COD. DE IDENTIFICACION		21	COD. DE IDENTIFICACION	
22	COD. DE IDENTIFICACION		23	COD. DE IDENTIFICACION		24	COD. DE IDENTIFICACION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'870.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'870.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'130.000	Seguros de ventas, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'130.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	551	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	560	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	561	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	562	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563	-
			(-) Reversibles y leyes de fomento	564	-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			730
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					750
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
				(-) Anticipos pagados			770
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			771
				SALDO A FAVOR			772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			773
				Interés por mora			774
Nombre				Multas			775
				TOTAL PAGADO			799
Matr. No.							
Effectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si	-	Si	-				

* Copia: Superintendencia de Compañías

Tribunadora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

Caja: 001019019 Tr.: 48

CAJA 10-10

30 ABR 1998

0110220005167

Ctas. Cajas/Ahorros

CAJA 10-10

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998