

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063287

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257365001	02	EXPEDIENTE	68128	03	RAZON SOCIAL	FONTANIVE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	00724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION DE ESPECIES BIOACUATICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'336.948	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	733'418.083	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'459.752	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	84.385	
Otras cuentas por cobrar	105	451.700	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	214'175.169		Rentas con impuesto único	407	310.556
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	733'813.024	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	560.739	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	244'484.308	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	514'277.501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'432.759	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	42'607.463
(-) Depreciación acumulada	155	37'108.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6'379.134
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'324.268	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	95'095.421
Gastos de organización y constitución	162	930.448	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'104.928
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'744.530
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	61'049.088
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1'416.450
(-) Amortización acumulada	166	341.153	Otros gastos de fabricación	517	50'498.516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	589.295	Inventario inicial de productos en proceso	518	115'941.939
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	286'397.871	(-) Inventario final de productos en proceso	519	214'175.169

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	68'679.613	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'916.672	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	722'939.801
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40.831	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	12.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71'650.016	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'650.016	Intereses y comisiones	559	-

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 tesoro	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'589.967	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'984.729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'873.223
Reexpresión monetaria	306	(40'201.213)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'851.547	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.823	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'873.223
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	214'147.855	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'630.983
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	286'397.871	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'155.686	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	203.973
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'815.530	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'130.841	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	8'973.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'244.567
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'733.700

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	310.556	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
			709		24.845

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	15 ABR 1996
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
			TOTAL COMPENSACIONES	760	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre			800 ING. JULIO PACHECO		
Matr. No.			801 6.674		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			-		
S/.			-		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			-		
			S/.		