

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 0007511**

**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	CANTON	DURAN	09	COD. CANTON	820
10	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO		11	NUMERO	S/N	12	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION ESPECIES BIOACUATICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO			25	R.N.A.E.			

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	5'682.020
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'240.214
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'059.200
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	273'970.064
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	560.739
Otros activos corrientes	113	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>320'512.237</b>

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'950.769
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	56'711.160
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>42'239.609</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	1'173.853
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	14'629.290
(-) Amortización acumulada	166	665.162
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>15'137.981</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>377'889.827</b>

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	137'090.726
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'603.221
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.514
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	12.900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>142'723.361</b>

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>142'723.361</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'589.967
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'943.321
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'142.112
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'491.066
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>235'166.466</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>377'889.827</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.067'780.462
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	185.868
Otras rentas	408	28'776.677
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.036'743.007</b>

**COSTO DE VENTAS**

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	460'955.496
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	23'855.195
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'697.207
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	11'109.091
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'092.867
Aportes IESS y beneficios sociales	514	64'773.601
Mantenimiento y reparaciones	515	108'650.731
Energía, agua y teléfono	516	1851.525
Otros gastos de fabricación	517	421'205.331
Inventario inicial de productos en proceso	518	214'175.169
(-) Inventario final de productos en proceso	519	273'970.064
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.047'396.149</b>

**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'146.077
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	37'763.229
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>43'909.306</b>

**GASTOS NO OPERACIONALES**

Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>5'437.552</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>5'437.552</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	815.633
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	157.988
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>4'463.931</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'115.983</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>3'347.948</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'348.315
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	904.682
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'333.445

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	185.868
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>14.870</b>

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	1'065.420
(-) Impuestos retenidos	771	14.870
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>50.563</b>
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>50.563</b>

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 ING. JULIO PACHECO	
Matr. No.		801 6.674	
Efectivo	Cheque No.	1077	
Banco	Banco		
S/. 0	S/. 50.563	BOLIVARIANO	