

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991257365001	68128	FONTANIVE S.A.
GUAYAS	09	DURAN
RM. 4 1/2 VIA DURAN TAMEO	S/N	800888
CRIA COMERCIALIZACION ESPECIES BIOQUATICAS	13021	388
ALEX OLSEN PONS		0902883248
0	1	8
0	0	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	339.766	Ventas gravadas con I.V.A.	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	778'162.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar	105	242'205.193	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	51'658.107
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	829'820.128
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	0
Gastos anticipados	112	1'090.056	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	243'635.015	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	243'911.514
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'280.653	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	25'861.794
(-) Depreciación acumulada	155	113'317.322	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	1'587.644
TOTAL ACTIVO FIJO	156	47'963.331	Mano de obra indirecta	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	56'988.896
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	3'443.913
Gastos de organización y constitución	162	2'211.011	Aportes IESS y beneficios sociales	58'182.146
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	42'369.145
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	251.850
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	83'716.403
(-) Amortización acumulada	166	2'137.267	Inventario inicial de productos en proceso	238'828.378
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	73.744	(-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	291'672.090	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	755'141.683
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	2'732.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	537.310	Comisiones en ventas y publicidad	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'269.608	Impuestos, contribuciones y otros	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	7'628.388
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	48'834.736
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	216	3'269.608	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	56'463.124
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'589.967	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'353.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	18'215.321
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'846.927	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'612.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	288'402.482	(-) Participación 15% de trabajadores	2'732.298
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NETO (529+310)	530	291'672.090	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	15'483.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'870.756
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	11'612.267

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 0	IMP. 731 0	0	IMP. 732 0
IMP. 740 0	IMP. 741 0	0	IMP. 742 0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 761 0	0	IMP. 762 0

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	TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	3'333.446
		(-) Impuestos retenidos	0
		SALDO A FAVOR	0
		IMPUESTO A PAGAR	537.310
		Interés por mora	0
		Multas	0
		TOTAL PAGADO	537.310
		Interés	0
		Notas de Crédito (cantidad)	0
SI. 0	SI. 537.310	BOLIVARIANO	SI. 0