

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052052

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

de Cero a Abril 1999

01	RUC	0991257365001	02	EXERCICIO	68128	03	RAZON SOCIAL	FONTANIVE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUBA	DURAN					
09	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMEO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	300724					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y COMERCIALIZACION ESPECIES BIAO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS				17	CED. DE CUBA O PASAPORTE	0902383248											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	CONSEJEROS	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	ERAS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401)
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402)
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404)
Otras cuentas por cobrar	105	244'777.725	Dividendos percibidos	405)
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	2'200.000
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2'200.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Herramientas anticipados	112	1'090.056	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	245'961.837	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'280.653	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	116'979.908	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'300.745	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	290'262.582	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	279.015	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	285.900
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279.015	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	54.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279.015	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	339.900
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'589.967	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'353.321	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'860.100
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57'459.194	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'581.085	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'860.100
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'983.567	(-) Participación 15% de trabajadores	585	279.015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	290'262.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	1'581.085
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'581.085

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Electivo	Cheque No. 0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
Sl. 0	Sl. 0	0	Sl. 0	0

Mayo - Diciembre

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991257365001 202 RAZON SOCIAL FONTANIVE S. A. 203 EXPEDIENTE 68128

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE 400 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 921 ANTICIPO PROXIMO AÑO 749.241

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 0.15207

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2'140.687 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 2'140.687

910 EFECTIVO SUCCES 911 CHEQUE SUCCES 50811 912 DEBITO BANCARIO SUCCES 913 914 915 NOTA DE CREDITO SUCCES 916 COMPENSACION SUCCES 917 918 919 EFECTIVO DOLARES 920 CHEQUE DOLARES 921 DEBITO BANCARIO DOLARES 922 923 924 925 NOTA DE CREDITO DOLARES 926 COMPENSACION DOLARES 927 928 929

157 15/09/99 04/05/2000 U D... ON 3070 PAG. IMPUESTO... Tip. Imp. 2 304 IMP. A LA RENTA Y P... Slicker No. 37 001-014769-1 S/ 2'140.687 BANCO SOLIVARIANO