DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[illegible] DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
[illegible] PRESENTACION DE BALANCES
[illegible] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
[illegible] FISCAL 199 [illegible] No. B 00073958

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]	0991261206001	[illegible] EXPEDIENTE	68396	[illegible] RAZON SOCIAL	FONTECARELLO S.A.		
[illegible] PROVINCIA	Guayas	[illegible] 09	[illegible]	[illegible] Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	Guayaquil					
CALLE	Chimborazo	10	NUMERO	321	11	TEL.	534286
12	FAX	329743					
[illegible] ACTIVIDAD [illegible]	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	[illegible] REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Guillermo Holguin Zurita	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800801910		
[illegible] CONTADOR OCUPADO	[illegible]	DIRECCION	–	21 [illegible] ADMINISTRACION	–	22 [illegible] PRODUCCION	–
23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.U.A.E.	–

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	–
Inversiones financieras temporales	[illegible]	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	–
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	[illegible]	–
Inventario de productos en proceso	[illegible]	–
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	[illegible]	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	[illegible]	–
Otros activos corrientes	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	–
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'413.585
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	–
Vehículos	[illegible]	–
Otros activos fijos	[illegible]	4'664.160
(-) Depreciación acumulada	155	–
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'077.745
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	[illegible]	–
Gastos de organización y constitución	[illegible]	2'800.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	[illegible]	2'598.850
(-) Amortización acumulada	[illegible]	1'798.588
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'800.262
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	120	25'878.007
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	[illegible]	–
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[illegible]	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	[illegible]	–
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + [illegible])	[illegible]	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]	–
Reservas	302	–
Reserva por revalorización del patrimonio	303	16'945.875
Reexpresión monetaria	[illegible]	–
Otros superávits	[illegible]	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	306	(750.706)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]	(317.162)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'878.007
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	[illegible]	25'878.007

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	705	–	706	–	708	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–
REDOP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

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 Gustilde de l[illegible]

Matr. No. 901 14400

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
	739 –
	749 –
	759 –
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 –
(-) Anticipos pagados	770 –
(-) Impuestos retenidos	771 –
SALDO A FAVOR	772 –
IMPUESTO A PAGAR	773 –
[illegible]	774 –
[illegible]	775 –
[illegible]	799 –

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	BANCO DEL PACIFICO 70-001	S/. –

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	409	–
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[illegible]	–
Compra de productos terminados	[illegible]	–
Importaciones de productos terminados	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	[illegible]	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	[illegible]	–
Suministros y materiales	[illegible]	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	–
Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	–
Gastos de gestión	[illegible]	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	–
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	317.162
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	–
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	317.162
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	[illegible]	(317.162)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	[illegible]	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	[illegible]	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(317.162)

Valor : S/.(Diez) 31 MINISTERIO Y FECHA DISPOSICION [illegible]

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A.: R.U.C. 1790149749001 Resolución 03329 - 98 - 07 - 29

Exp. 1999