

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 4 No. B 00030267

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------|--------------|--------------------------------|------------|--------|--------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991265201001 | 02 | EXPEDIENTE | 68554-98 | RAZON SOCIAL | FONTEPAI S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | Km 6,5 VIA PUNTILLA SAMBORONDON | | | | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 09485338 | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAROLA AROSEMENA AROSEMENA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900858101 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.M.A.E | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 274.293.559 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 163.496.658 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.105.015.971 | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | (123.209.229) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 4.367.200 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | Otras rentas | 408 | 87.368.148 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 47.914.200 | TOTAL INGRESOS | 499 | 357.294.507 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.193.217.600 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - | |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | 236.385.909 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.193.217.600 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 236.385.909 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 7.389.799 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 7.389.799 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 5.746.796 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| Cuentas por pagar (largo plazo) | 211 | 284.214.464 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 110.301.597 | |
| Préstamos de accionistas a casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos largo plazo | 214 | 884.234.797 | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.168.449.261 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.175.839.060 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 116.048.393 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, a cargo de tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | 6.341 | |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 6.341 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 490.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 4.853.864 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 8.937.433 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1.097.243 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.853.864 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 4.853.864 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 17.378.540 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.193.217.600 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 4.853.864 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1.213.466 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3.640.398 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|---|---|-----|------------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | 1.213.466 |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 759 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|-------|------------------|
| 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) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | - |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | - |
| Firma del contador | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 1.213.466 |
| Nombre 800 Matr. No. 801 | | | | | | Interés por mora | | 774 | - |
| | | | | | | Multas | | 775 | 1.784.159 |
| Efectivo | | | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | 4.053.340 |
| | | | | | | Cheque No. 000003 | | Banco | |
| Si. - | | | | | | Si. 4.053.340 | | UNION | |