

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00030268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265201001	02	EXPEDIENTE	68544-93	RAZON SOCIAL	FONTEPAI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 6,5 VIA PUNTILLA SAMBORONDON										10	NUMERO	11	TELEF.	09485333	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	RNAE						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	510.494.603		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	703.481.006	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.144.794.188		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(262.588.199)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
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	126.215.298
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95.245.355		TOTAL INGRESOS	499	829.696.304	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.487.945.947		(-) 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	614.974.580	
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	4.487.945.947		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	614.974.580	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	25.635.807		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	20.000.000	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25.635.807		Impuestos, contribuciones y otros	555	18.246.008	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.816.646.473		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	139.378.970	
Préstamos de accionistas para matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones financieras	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	2.596.408.417		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.413.054.890		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.438.690.697		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177.624.978	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencias de cambio	572	5.220.036	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.220.036	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.876.710	
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	5.951.107		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.876.710		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.876.710	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.255.250		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.487.945.947		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 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	31.876.710	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.969.178	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.907.532	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

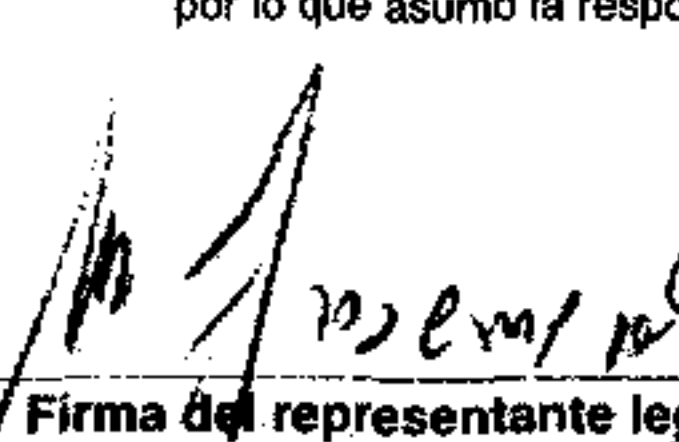
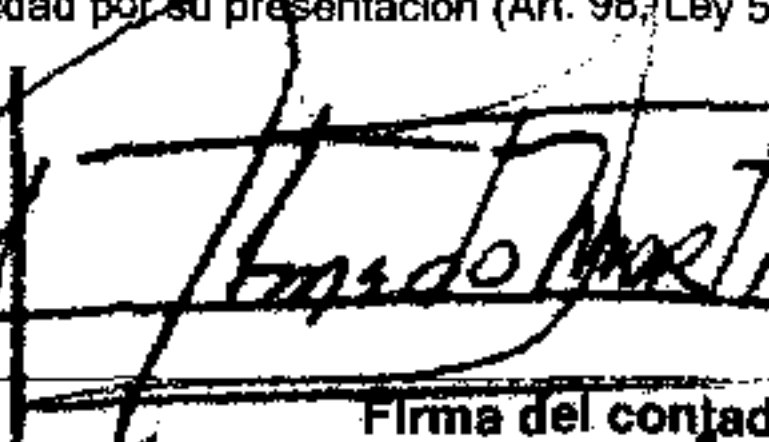
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704			REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES	706		
					709		

F) 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	
REEXP. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 80001 MEDO MARTILLO				Interés por mora	774	7.969.178	
Metr. No. 801 13.332				Multas	775	4.064.281	
				TOTAL PAGADO	799	18.902.094	
Electivo	Cheque No.	000004	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -	S/. 18.902.094		UNION	S/. -			