

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00037871

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265201001	02	EXPEDIENTE	68554-93	03	RAZON SOCIAL	FONTESPA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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					
20	DIRECCION					21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION		
23	OTROS					24	AUDITOR EXTERNO						
25	R.N.A.E												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	3.383.475.004	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.487.670.278
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.448.057.437	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	262.588.199	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	40.868.906
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81.747.390	TOTAL INGRESOS	499	1.528.539.184
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	6.650.691.632	(-) 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	1.302.843.358
(-) 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	6.650.691.632	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.302.843.358
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	43.545.411	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión LEGALES	553	477.515
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.545.411	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.909.604
PASIVO NO CORRIENTE (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.679.486.848	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reservas de accionistas	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones a largo plazo	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos no corrientes	214	1.819.569.613	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.499.056.461	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.542.601.872	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18.387.119
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito en pago de acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	148.474.197
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	148.474.197
Reserva por revalorización del patrimonio	305	490.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58.834.510
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	37.827.817	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58.834.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58.834.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108.089.760	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.650.691.632	(-) 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	58.834.510
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.708.628
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.125.882

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	14.708.628
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	3.728.637
			TOTAL PAGADO	799	2.206.294
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	20.643.559	
S/.	S/.	000005	S/.		