

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991265201001 02 CODIFICANTE: 685449 03 RAZON SOCIAL: FONTESPAI S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: JOSE MEJIA LEQUERICA 10 NUMERO: 300 11 TELEFONO: 09485333 12 FAX: - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: - 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MAROLA ARUSEMENA ARUSEMENA 17 CUIL DE IDENTIFICACION Y PATRONATO: 09-00858101 18 PERSONAL COSTEADO: - 19 DIRECCION: - 20 ADMINISTRACION: - 21 PRODUCCION: - 22 SERVICIOS: - 23 CATEGORIA: - 24 ASESOR EXTERNO: - 25 SALARIO: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	2.307.771.785	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.192.051.379
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.824.650.935	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	264.480.708	(-) 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	1.942.807.419
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	94.269.744	TOTAL INGRESOS		3.134.858.798
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (Invent. no producido por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.966.711.756	(-) Inventario inicial 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	-	TOTAL COSTO DE VTA. TERRE	509	9.176.379
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	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	4.966.711.756	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.633.097.720	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	9.176.379
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	-	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	3.633.097.720	Impuestos, contribuciones y otros	555	27.563.770
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1.179.770.894	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.179.770.894	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.812.868.614	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	27.563.770
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	70.702.668
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	3.006.361.332
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.077.064.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42.643.271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.054.649
Reexpresión monetaria	306	(11.517.105)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	96.662.327	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.054.649	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.054.649
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153.843.142	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.966.711.756	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	987.697
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	987.697

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	4.210.930
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	4.210.930

Nombre: 800 OLMEDO MARTILLI
 Matr. No.: 801 13.332

Efectivo: Cheque No. 34 Banco: Notas de Crédito (cantidad):

Si. - Si. 4.210.930 UNION Si. -