

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE VENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0 0016562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991265325002	EXPEDIENTE	6861103	RAZON SOCIAL	FUENTEMAR S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	AV. AMERICAS					10	NUMERO	2773	11	TELEF.	691151	12	FAX	691153			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JAIME PUIG PLAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513927									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos												101	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-	
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-	Exportaciones		403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
B) Mercaderías en tránsito												110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-	
Repuestos anticipados												112	-	Compra de productos terminados		502	-	
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados		503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados		504	-	
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones												151	50'214.410	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	-	
(-) Depreciación acumulada												155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	50'214.410	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	55'214.410	Inventario inicial de productos terminados		520	-	
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	-	
Cuentas por pagar												201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
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, teléfono		554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	-	Impuestos, contribuciones y amortizaciones		555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de inventarios 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	-	Provisiones deducibles		560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-	Otros gastos de administración y ventas		561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	50'214.410	Otros gastos no operacionales		573	-	
Reservas												304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-	
Reexpresión monetaria												306	-	(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-	
Otros superávits												307	-	(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	55'214.410	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	55'214.410	(-) 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														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-	729				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										
704	-	705	-	706	-	709	-											
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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.												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				
Firma del representante legal														(-) Anticipos pagados		770	-	
Firma del contador														(-) Impuestos retenidos		771	-	
Nombre												800	MARIA PAZMINO	SALDO A FAVOR		772	-	
Matr. No.												801	10789	IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Efectivo														Interés por mora		774	-	
Cheque No.														Multas		775	-	
Banco														TOTAL PAGADO				
Notas de Crédito (cantidad)														799				
S/. -														S/. -				