

**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 5 No. A 00007071**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                      |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 991306307001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 71496-95       | 03 | RAZON SOCIAL:                  | FONTUNE S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05 | COD. PROVINCIA | 109            | 06 | CANTON                         | Guayaquil    | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Cda. Puerta Azul, Mz A-10 villa      |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 2728         | 11 | TELEF.             | 532330 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importación y Exportación prod. alim |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON            | 61902        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Guerrero Hernández Xavier Arg.       |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |              |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION   | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                  | INGRESOS   |                             |                |
|--|-----|------------------|--|-----------------------------|----------------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'380.000        | 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 | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 499                         | <b>400.000</b> |
| 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                         | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>1'380.000</b> | (-) 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                         | -              |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -                | Depreciación de maquinarias, muebles, enseres, y eq. de fábr.  | 510                         | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 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 inversiones, maq., muebles, enseres, y eq. de fábr. | 513                         | -              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'255.800        | 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 | 125.580          | Inventario inicial de productos en proceso                     | 518                         | -              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>1'130.220</b> | (-) Inventario final de productos en proceso                   | 519                         | -              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>2'510.220</b> | Inventario inicial de productos terminados                     | 520                         | -              |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 521                         | -              |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | 529                         | -              |
| Documentos por pagar   | 202 | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                              |                             |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551                         | 250.000        |
| 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                         | -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555                         | -              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556                         | 125.580        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | 557                         | -              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'255.800        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | 558                         | -              |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                | Intereses y comisiones   | 559                         | -              |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                | Provisiones deducibles   | 560                         | -              |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>1'255.800</b> | Otros gastos de administración y ventas                        | 561                         | 20.000         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>1'255.800</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                         | 569                         | <b>395.580</b> |
| 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 tesor.                 | 302 | ( 3'750.000)     | Pérdida por diferencias de cambio                              | 572                         | -              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                | Otros gastos no operacionales                                  | 573                         | -              |
| Reservas   | 304 | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579                         | -              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -                | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | 580                         | <b>4.420</b>   |
| 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 | 4.420            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                         | 584                         | <b>4.420</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>1'254.420</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585                         | -              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>2'510.220</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586                         | -              |
|  |     |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587                         | -              |
|  |     |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588                         | -              |
|  |     |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589                         | -              |
|  |     |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     | 590                         | <b>4.420</b>   |
|  |     |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591                         | <b>1.105</b>   |
|  |     |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)        | 592                         | <b>3.315</b>   |

**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**

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

|                                     |  |  |  |  |  |   |     |              |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----|--------------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |  |  |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | <b>1.105</b> |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-----|--------------|

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEKP. 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 | -            |
|  |  |  |  | Firma del contador       |     |              |
| Nombre: 800 G. Maro G.   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -            |
| Matr. No. 801 6620   |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | <b>1.105</b> |
| Efectivo   |  |  |  | Interés por mora         | 774 | 796          |
| Cheque No. -   |  |  |  | Multas                   | 775 | 398          |
| Banco  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | <b>2.299</b> |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  |                          |     | -            |
| S/. 2.299  |  |  |  |                          |     | -            |