



0207122

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991391819001 RAZON SOCIAL FONTEFRIDA S.A. EFICIENTE 76392

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		000 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.45	VENTAS SUAVES CON IVA 1%	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS SUAVES CON IVA CERO	-0-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	EXPORCIONES	-0-
(-) PROVISION CHEQUES INCORRIBLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.51	INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	INGRESOS NO SUAVES	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	PERDIDOS PERMANENTES	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	-0-
INVENTARIO DE PIEZAS TERMINADAS Y MICHES EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	-0-
ENVAGINADOS EN TRAMITO	-0-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS ANTICIPADOS	1.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	453.06	REPOSICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, MAQUINAS Y EQUIPOS	-0-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-0-
VEHICULOS	-0-	EXPORCIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	ANEXO DE COSTO DIRECTA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PDA	-0-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MARCA DE COSTO INDIRECTA	-0-
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	31.41	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER.	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	288.11	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	MANUTENCION Y REPARACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	319.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	772.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
CHEQUES POR PAGAR	521.45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-0-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBIDOS: IESS E IMPUESTOS	-0-	DEBIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPUESTOS	-0-
DEBIDOS RECIBIDOS DE SUAVES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	521.45	GASTOS DE VIAJE	-0-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
LOCALS	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
EXTERNOS	-0-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
DEBIDOS EXTERNOS	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	LOCALS	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-	AL EXTERIOR	-0-
TOTAL DEL PASIVO	521.45	PROVISIONES DEBUCIBLES	-0-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	200.00	5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	176.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
RESERVA DE DEPRECIACION	125.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
OTROS SUPERAVITE	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-0-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-0-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRIBUTACION	
TOTAL PATRIMONIO NETO	251.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	772.58	(-) 5.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
ANTICIPA PROXIMO AÑO 65 (914 - 010)	-0-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 001 + 002 - 003	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 20, Ley 89)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-
<p>FRANCISCO RIZZO P. (Firma)</p> <p>WILLIAM BONILLA R. (Firma)</p>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
<p>FRANCISCO RIZZO P. (Firma)</p> <p>WILLIAM BONILLA R. (Firma)</p>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-0-
<p>CI 0902974948</p> <p>CI 0907590079</p>		EN EL PAIS	-0-
<p>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>		EN EL EXTERIOR	-0-
PAGO PREVIO	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-0-
INTERES POR MONA	-0-	(-) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	-0-
MULTAS	-0-	(-) 10% OTRAS RENTAS (BIENES Y NO SUAVES)	-0-
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	-0-	= UTILIDAD GENERAL 005 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	-0-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-0-	IMPUESTO A LA RENTA SUAVES 030 - 031	-0-
		(-) ANTIPOSO	-0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	-0-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	-0-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-0-
		COMPENSACION DOLARES	-0-
		US\$	-0-



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991391819001 RAZON SOCIAL FON. EFRIIDA S.A. EXPEDIENTE 76392

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0.52	VENTAS GRANDEAS CON TASA 12%	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRANDEAS CON TASA CERO	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-0-	EXPORTACIONES	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.51	(-) INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	INGRESOS NO GRANDEAS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-0-	TOTAL INGRESOS	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302.13	EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) ACTIVO FIJO	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-0-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-0-
VEHICULOS	-0-	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) ACTIVOS FIJOS	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCL	-0-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SUBMATERIAS Y MATERIALES	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	48.06	RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	525.74	APORTES 100% Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	573.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	875.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
CUENTAS POR PAGAR	454.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
DEBE A PAGAR	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-0-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES 100% E IMPUESTOS	-0-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	454.59	GASTOS DE VIAJE	-0-
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA LUZ, TELEFONO, TELEPAK Y FAX	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
LOCALS	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
EXTERINOS	-0-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
DEBIDADES EXTERNAS	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
TOTAL DEL PASIVO	454.59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-0-
600 PATRIMONIO NETO		10% DEPOSITO A LA CIRCULACION DE	-0-
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
RESERVAS	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	221.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
REEXPRESION MONETARIA	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-0-	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421.33	(-) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	875.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-0-	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 88)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
FRANCISCO RIZZO P.		WILLIAM BONILLA R.	
C.I. 0902974948		C.I. 0907590079	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-0-	EN EL PAS	-0-
INTERESES POR MOROSIDAD	-0-	EN EL EJERCICIO	-0-
MULTAS	-0-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
TOTAL PAGADO	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	-0-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-0-	(-) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	-0-
		(-) 10% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRANDEAS	-0-
		= UTILIDAD CUANTIFIABLE	-0-
		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	-0-
		(-) ANTICIPOS	-0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-0-
		SALDO A PRIOR CONTRIBUYENTE	-0-

