



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00207163**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

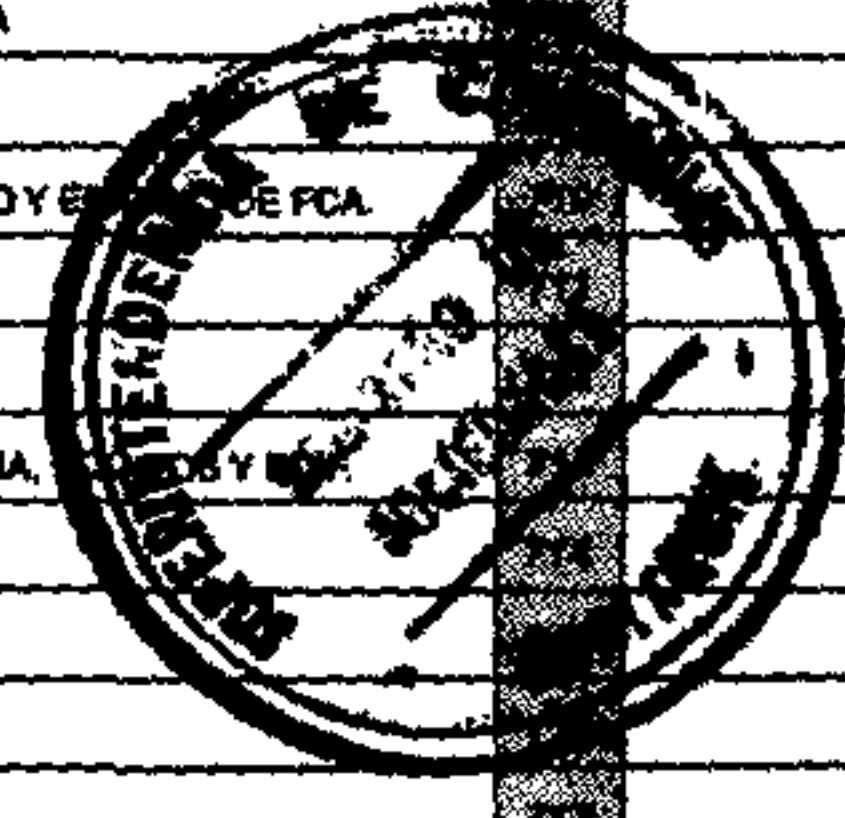
101 RUC **0991391819001** 103 RAZON SOCIAL **FONTEFRIDA S.A.**

EXPEDIENTE **76392**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	101.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	753.20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.10	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	857.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
VEHICULOS	323	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.905.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y Bienes de FCA	710	-0-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, Bienes y Equipos	713	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	98.80	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	949.60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	1.048.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
TOTAL DEL PASIVO	410	1.905.62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-0-
RESERVAS	504	-0-	GASTOS DE GESTION	733	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	537.11	GASTOS DE VIAJE	734	-0-
REEXPRESSION MONETARIA	506	114.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	851.22	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.905.62	INTERESES Y COMISIONES	740	-0-
			LOCALES	741	-0-
			AL EXTERIOR	742	-0-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-0-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-0-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-0-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	-0-
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-0-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-0-
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-0-
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-0-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-0-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-0-
			EN EL PAIS	807	-0-
			EN EL EXTERIOR	808	-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-0-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-0-
			(-) ANTICIPOS	815	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-0-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-0-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-



08 DIC. 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO RIZZO PASTOR** NOMBRE: **0902974948**

FIRMA CONTADOR: **WILLIAM BONILLA R.** NOMBRE: **0907590079**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIDO	901	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	917
INTERESES POR MORA	903	-0-
MULTAS	904	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902

NOTA DE CREDITO DOLARES: **0.00** COMPENSACION DOLARES: **0.00**

30-024-019721