

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991394419001 **FONANTICORP S.A.**  
**GUAYAS** **GUAYAQUIL 07** COD. GUAYAS **390 08** CIUDAD **GUAYAQUIL**  
**GENERAL CORDOVA** 10 NUM. 1004 TELEF. 394055 12 FAX -  
**IMPORT, Y EXPORT. PRODUCTOS MASIVOS** 14 COD. ACTIVIDAD 51902 15 TIPO CONTRIBUYENTE **JRS**  
**DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO** 17 CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **0904339025**  
 1 23 24 AUDITOR EXTERNO 25 RRAE -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	151	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	152	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	153	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	154	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	155	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	156	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	157	-	Rentas con Impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	158	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	159	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	-
Mercaderías en tránsito	160	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>164</b>	<b>1'250.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	165	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	166	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	167	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	168	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	169	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	171	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	172	3'750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	173	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Participaciones en asociaciones	174	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	175	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	176	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>177</b>	<b>3'750.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>178</b>	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortización	556	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y bases impositivas	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración	561	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>562</b>	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574)</b>	<b>580</b>	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>216</b>	<b>-</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-
			<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	-
Anticipo ((704-705)/73)	706	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	710	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 736	-	EJER. IMP. 737	-	No. TRAM. 738	-	IMP. 739	-	IMP. 740	-	IMP. 741	-
RENTAS	-	EJER. IMP. 742	-	No. TRAM. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-	IMP. 746	-

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]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
**LARIA SALIOS**  
**20804**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
IMPUESTO A PAGAR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
IMPUESTO A PAGAR	774
IMPUESTO A PAGAR	775
IMPUESTO A PAGAR	776
IMPUESTO A PAGAR	777
IMPUESTO A PAGAR	778
IMPUESTO A PAGAR	779
IMPUESTO A PAGAR	780