

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARD

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT

FONTANICORP S.A.

7748

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
Caja - Bancos	=	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
RECEPTOS POR PAGAR - TEMPORALES	=	ACUMULADO DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	145.082,46
Caja - FONDOS POR CONVENIR CLIENTES NO RELACIONADOS	=	RESERVA LEGAL	
(1) PROVEEDOR CUENTAS INDEBIDAS	=	RESERVA PRODUCTIVA Y ESTRUCTURAL	
Caja - FONDOS POR CONVENIR CLIENTES RELACIONADOS	=	RESERVA DE CAPITAL	
Cuentas CLIENTES POR PAGAR	=	RESERVA POR VALUACIÓN DE SUBVALORES Y OTRAS	(12)
ORDENES TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	=	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DONACIONES ANTERIORES	
ORDENES TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO DE RENTA)	=	(1) PERDIDA ACUMULADA POR LA EMPRESA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO DE RENTA) - CONTINGENTE	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO Después de Participaciones, Impuesto y Retenidos	32.277,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	=	(2) PERDIDA DEL SUPLENDO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	TOTAL PATRIMONIO NETO	113.805,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 - 380
			113.805,38

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS DE BIENES	
VENTAS DE INMUEBLES, Bienes muebles y Accesorios	600 Ingresos
SEGUROS PASAJOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMCO CON TARIFA 10%
ARRENDOS PASAJOS POR ANTICIPO	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMCO CON TARIFA 10%
SEGUROS PASAJOS POR ANTICIPO	EXPORTACIONES NETAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Ingresos proveniente del exterior
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Requisitos financieros
\$46 ACTIVO FIJO	CITIAS RENTAS
ACTIVO FIJO TAMBIE	DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALS
FINANCIEROS	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EMPRESAS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	PORFISIOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
DEPRECIACION	
MULTIPLICA	
231,754,89	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

PASIVO Y GASTOS	
MÁQUINARIAS Y EQUIPO	770 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
MÓVILES, AERONAVES, BARCOS Y VEHÍCULOS	INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPAÑIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS LARGOS TRANSABLES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA PROVISION DE RESERVA DE EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	COMPAÑIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSABLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO	309 + 368	(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
			113,745.38

370 OTROS ACTIVOS		CUANTÍA	DESCRIPCIÓN	
ACTIVO DIFERIDO	150,00		CUANTÍA	DESCRIPCIÓN
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			CUANTÍA	DESCRIPCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			CUANTÍA	DESCRIPCIÓN
VALOR DEDUCIBLE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deducciones antes del 20%)			CUANTÍA	DESCRIPCIÓN
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			CUANTÍA	DESCRIPCIÓN
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	90,00		CUANTÍA	DESCRIPCIÓN
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,00		CUANTÍA	DESCRIPCIÓN

[illegible]

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALLES			GASTOS DE SECCIÓN (seguros e incidentes, transacciones y otros)
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VALE
LOCALLES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD E MERCANTILES
LOCALLES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			SPRINCIPAL/COSECUENTE EN LOS GASTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MONEDA
AL EXTERIOR PARA LOS EFECTOS DE CONTABILIDAD			ASIGNACIONES PARA GASTOS DE OTROS EFECTOS
CON EMPLEADOS			PROVISIONES PARA GASTOS
CON EMPLEADOS			ASIGNACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PARTEJACIONES FINANCIERAS POR PAGAR DEL EXTERIOR			LOCALLES
PROVISIONES			AL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS A LA MATERIA Y RECURSOS (que no sean)			LOCALLES
PROVISIONES			AL EXTERIOR
CRÉDITO A MULTO			LOCALLES INFORMATIVO

TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		PASIVO AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		=	
PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES			IMPORTE PROVISIONAL LOCAL	LOCALES		
	DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR		
	LOCALES			IVA QUE RE CARGAL GASTO			
	DEL EXTERIOR			PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	LOCALES			PERIODO EN CARTERA			
	DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)				000 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				ADJUDICACION POR RELACIONES	600 - 700 - 0		
				ADJUDICACION POR TERCEROS	600 - 700 - 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				01 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES			
PROVISIONES				01 10% DIVIDENDOS PORFISORES EXISTENTES (transferido campo 607)			
CARGOS FISCALES				01 10% OTRAS PENAS FISCAL (transferido campo 608)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				= EN EL PAS			

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS DE ACUERDO (Art. 18 de la Constitución Política de la L.A.T.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
	BALANCE UTILIZABLE	814-818
	IMPUESTO A LA RENTA CALZADA	(814-818) x (18%) = 147-814
	(1) ANTICIPO PASADO	---
	(2) PENSIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FINANCIAL	---
	(3) RETENCIONES POR EVIDENCIAS ANTICIPADAS	---
	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE CANCELACION POR LETRAS DE OPORCION	---
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-818-818-818-818
	BALANCE IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-818-818-818-818-818

FIRMA REPRESENTANTE (CASA)		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PROPRIO AÑO 2007	
				N° 810 - 820 - 822	
NOMBRE: ALEJANDRO AGUAYO		NOMBRE: DENISSE RODRIGUEZ		500 VALORES A ENTREGAR	
CÓDIGO: 0904339925		CÓDIGO: 0918857012001		REGISTRO DE TÍTULOS DE CREDITOS "CÉDEAS"	
MEDIANTE CASH - BANCOS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGAR		MONTANTES DE CREDITOS		TOTAL DEL ANTICIPO	
		10,00		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR	
				31 JUL 2007	
				MEXAS	
				MEXAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	
				10,00	

[illegible]

POURQUOI CA ? - RUC 099718436001 - Résolution IF NAC-028/2009-0798 et 07-12-04