DU 0216811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 3 9 4 4 1 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FONTANICORP S.A EXPEDIENTE 77401

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
	DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	69.440,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	42.303,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	27.137,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	150,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	150,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA LIQUIDACIÓN PATRIMONIO		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA DEDUCCIÓN		+	—
OTRAS			+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—
			+	27.137,52		RELACIONADAS	+	—
						NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO 18 DIC 2006 QUITO

0216811

		LOCALES	*	—	GASTOS DE VIAJE	*	—	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	—	*	—
		LOCALES	*	—	ACELERADA	*	—	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	NO ACELERADA	*	6.944,09	*	—
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—	AMORTIZACIONES	*	60,00	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	SERVICIOS PÚBLICOS	*	—	*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	—	*	—
		DEL EXTERIOR	*	—	PAGOS POR OTROS BIENES	*	—	*	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	—		*	7.004,09		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			*	—				*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*	—				*	7.004,09
CRÉDITO A MUTUO			*	—					
OBLIGACIONES PARTIDAS CORTO PLAZO			*	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLEADOR (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—					
		DEL EXTERIOR	*	—				*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—				*	7.004,09
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	*	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806			(-)	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			(-)	—
		LOCALES	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((815)*15%+(813-815)*15%)			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	*	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	*	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			*	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO			*	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			*	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			*	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			*	—				*	—
OTRAS PROVISIONES			*	—				*	7.004,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			*	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			*	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			*	—
					(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			*	1.000,=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			*	33.141,61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			*	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			*	—				*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			*	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			*	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	7.004,09				*	190,84
			*	27.137,52					
			*	27.137,52	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —			USD —				USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							802-897	*	—
INTERES POR MORA								+	—
MULTA								+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 4 3 3 9 0 2 5

Firma CONTADOR

RICARDO ORDOÑEZ.

RUC No. 0 9 1 2 4 9 5 6 7 8 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

30 - 010 - 000920 - 1