

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026357

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991425284001	02	EXPEDIENTE	79785	03	RAZON SOCIAL	CORPORACION FONTEFE S.A.											
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL					
9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS										10	ANEXO	2009	11	FECHA	-		
COMPRAVTA. ARRENDAM. DE BIENES INMUEB.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INDICADOR	388		
SR. PEDRO JIMENEZ VEINTIMILLA										17	COD. DE CUBIERTA O PARTICIPACION	0916531155					
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITORIA EXTERNA	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	491	-			
Versiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-			
Recepciones y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	493	-			
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-			
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	495	-		
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	496	-		
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	497	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	498	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-			
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-			
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-			
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventarios, maquinarias, y edif.	513	-			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-			
Impuestos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552	-			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	-			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-
740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-
REEXPRESION				REEXPRESION			
		EJER. IMP.	751	-			

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 BLANCA MACIAS				Interés por mora			
Metr. No. 801 0.6269				Multas			
TOTAL PAGADO							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		Si.		Si.	