

81.720

00058583

1999

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991450130001

817209

FONTEMILLA S.A.

GUAYAS

109

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

6 AÑILES Y 9 DE OCTUBRE

202

204973

IMPORTACION - EXPORTACION

LUIS REMIGIO MAINON PACHECO

0901533257

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |     |                  |
|--------------------------------------------------|-----|------------------|
| Caja, bancos                                     | 201 | -                |
| Inversiones financieras temporales               | 202 | -                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 203 | -                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 204 | -                |
| Otras cuentas por cobrar                         | 205 | 3'500.000        |
| Inventario de materia prima                      | 206 | -                |
| Inventario de productos en proceso               | 207 | -                |
| Inventario de suministros y materiales           | 208 | -                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 209 | -                |
| Mercaderías en tránsito                          | 210 | -                |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 211 | -                |
| Impuestos anticipados                            | 212 | -                |
| Otros activos corrientes                         | 213 | -                |
| <b>Total</b>                                     |     | <b>3'500.000</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |     |                  |
|-----------------------------------------|-----|------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 214 | -                |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 215 | -                |
| Autos                                   | 216 | -                |
| Otros activos fijos                     | 217 | -                |
| (-) Depreciación acumulada              | 218 | -                |
| <b>Total</b>                            |     | <b>1'500.000</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |     |                  |
|---------------------------------------------------|-----|------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 219 | -                |
| Gastos de organización y constitución             | 220 | 1'500.000        |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 221 | -                |
| Aportaciones en asociaciones                      | 222 | -                |
| Otros activos no corrientes                       | 223 | -                |
| (-) Amortización acumulada                        | 224 | -                |
| <b>Total</b>                                      |     | <b>1'500.000</b> |
| <b>Total Activos</b>                              |     | <b>5'000.000</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |     |          |
|---------------------------------------------------|-----|----------|
| Cuentas por pagar                                 | 225 | -        |
| Documentos por pagar                              | 226 | -        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 227 | -        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 228 | -        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 229 | -        |
| Otros pasivos corrientes                          | 230 | -        |
| <b>Total</b>                                      |     | <b>-</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |          |
|----------------------------------------------|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 231 | -        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 232 | -        |
| Obligaciones emitidas                        | 233 | -        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 234 | -        |
| <b>Total</b>                                 |     | <b>-</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 235 | 5'000.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 236 | -                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 237 | -                |
| Reservas                                                           | 238 | -                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 239 | -                |
| Reexpresión monetaria                                              | 240 | -                |
| Otros superávits                                                   | 241 | -                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 242 | -                |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 243 | -                |
| <b>Total</b>                                                       |     | <b>5'000.000</b> |
| <b>Total Pasivos</b>                                               |     | <b>5'000.000</b> |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                 |     |   |
|-------------------------------------------------|-----|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 244 | - |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 245 | - |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771)                    | 246 | - |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                             |     |          |
|-----------------------------|-----|----------|
| RENTAS FINANCIERAS          | 247 | -        |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 248 | -        |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 249 | -        |
| <b>Total</b>                |     | <b>-</b> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| COMPENSACIONES | 250 | -        |
| <b>Total</b>   |     | <b>-</b> |

## INGRESOS

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 251 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 252 | - |
| Exportaciones                           | 253 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 254 | - |
| Dividendos percibidos                   | 255 | - |
| Rentas exentas y no gravadas            | 256 | - |
| Rentas con impuesto único               | 257 | - |
| Otras rentas                            | 258 | - |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 259 | - |
| Compra de productos terminados                        | 260 | - |
| Importaciones de productos terminados                 | 261 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 262 | - |
| Inventario inicial de materia prima                   | 263 | - |
| Compras de materia prima                              | 264 | - |
| Importaciones de materia prima                        | 265 | - |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 266 | - |
| Mano de obra directa                                  | 267 | - |
| Depreciación de equip. y edif. de tra.                | 268 | - |
| Mano de obra indirecta                                | 269 | - |
| Suministros y materiales                              | 270 | - |
| Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.       | 271 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 272 | - |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 273 | - |
| Energía, agua y teléfono                              | 274 | - |
| Otros gastos de fabricación                           | 275 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 276 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 277 | - |
| Inventario inicial de productos terminados            | 278 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 279 | - |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 280 | - |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 281 | - |
| Gastos de gestión                                        | 282 | - |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 283 | - |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 284 | - |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 285 | - |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 286 | - |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 287 | - |
| Intereses y comisiones                                   | 288 | - |
| Provisiones deducibles                                   | 289 | - |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 290 | - |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |     |          |
|-----------------------------------------------------|-----|----------|
| Pérdida en venta de activos                         | 291 | -        |
| Pérdida por diferencia de cambio                    | 292 | -        |
| Otros gastos no operacionales                       | 293 | -        |
| <b>Total Gastos</b>                                 |     | <b>-</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b> |     | <b>-</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 294 | -        |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 295 | -        |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 296 | -        |
| <b>Utilidad neto (causa) (590-609)</b>              |     | <b>-</b> |
| (-) Participación 15% de trabajadores               | 297 | -        |
| (-) 85% Dividendos percibidos                       | 298 | -        |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                   | 299 | -        |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas          | 300 | -        |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                | 301 | -        |

## IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

|                                                         |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|---|
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 601) | 302 | - |
|---------------------------------------------------------|-----|---|

## IMPUESTO UNICO

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| FEON-ING. 731 | 303 | -        |
| FEON-ING. 732 | 304 | -        |
| <b>Total</b>  |     | <b>-</b> |

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)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

URSULA BOADA

02719

SELLO Y FIRMA DE PAGO DE IMPUESTOS - 315

Stiker: 360030005332

\$0.00 PRODUBANCO

Copia: Superintendencia de Compañías

EDITORIA S.A. - R.U.C. 1789716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO

RECAUDACION IMPUESTOS

07 FEB 2000

MORANADOR