



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00012543

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991516972001

RAZON SOCIAL FONTELSA S.A.

EXPEDIENTE 98640-9

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	331,071		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	71'600,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	40'000,000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120'000,000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----		EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'200,000		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	607	73'102,253	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----		OTRAS RENTAS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<b>264'702,253</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>41'531,071</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'055,000		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-----	
VEHICULOS	353	-----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	<b>3'055,000</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'000,000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	160,000		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>366</b>	<b>4'160,000</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>48'746,071</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	645,110		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7'067,587		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	99'014,000	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----		GASTOS DE GESTION	753	13'972,892	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>406</b>	<b>7'712,697</b>		GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'086,864	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
LOCALES	412	-----		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	413	-----		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		LOCALES	760	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>-----</b>		AL EXTERIOR	761	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>7'712,697</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	883,984	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000,000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'694,176	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000,000		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>217'651,916</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	-----		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'658,133	
OTROS SUPERAVITS	507	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>4'658,133</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	42'392,204	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	36'033,374		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>41'033,374</b>		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>48'746,071</b>		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(=) UTILIDAD	801 - 802	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'225,590		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>				UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-----	
Firma Contador: <i>[Firma]</i>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	
Matr. No. 9282				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	42'392,204	
PAGO PREVIO	901	-----		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5'650,073		EN EL PAIS	810	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----		EN EL EXTERIOR	811	-----	
MULTAS	904	-----		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>5'650,073</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
EFFECTIVO SUCCES				(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
CHEQUE SUCCES				(-) OTRAS PERDIDAS DE BIENES Y/O VALORES (MAYO A DICIEMBRE)	815	-----	
DEBITO BANCARIO SUCCES				IMPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	42'392,204	
NOTA DE CREDITO SUCCES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	816	6'358,830	
COMPENSACION SUCCES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	36'033,374	
EFFECTIVO DOLARES				TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	708,757	
CHEQUE DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	5'650,073	
DEBITO BANCARIO DOLARES				<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>			
NOTA DE CREDITO DOLARES				BANCO DE GUAYAQUIL			
COMPENSACION DOLARES				30 MAR: 2000			

