

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **2004** **102** AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

**201** RUC **0992187352001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FONSITEL S.A.** **203** EXPEDIENTE **104779**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	606
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		TOTAL INGRESOS	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	---
ABONOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE	718	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	736	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
<b>OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	748	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>---</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	750	---
OTRAS	388	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	394	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS ( primas y cesiones)	763	---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	---
LOCALES	418	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
LOCALES	445	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>
DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>---</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	458	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAÍS	806	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR	807	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS	483	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>---</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
RESERVA LEGAL	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)	517	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

*[Firma Representante Legal]* *[Firma Contador]*

NOMBRE: **PIEDAD MARRIOTT** NOMBRE: **SALVADOR ARELLANO**  
 C.I. No. **0902453596** RUC No. **0909314106001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 INTERESES POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	910	912	914	916	918
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO-OFICIAL No.	922	AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

11:18:21 04/18/2005 0.1 Invasi...  
 PAGO IMPUESTOS H+N  
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 001-097757-4  
 BANCO BULLIVARIANO