

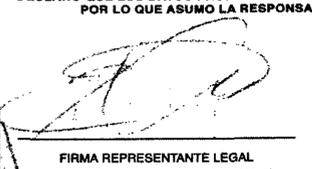
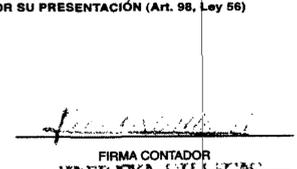
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.810

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992204583001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FONLIN S.A. 203 EXPEDIENTE: 104810

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 443.300,00				
DESCRIBIBLE	CAJA, BANCOS	311	846,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50.914,44	TOTAL INGRESOS	699	443.300,00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.973,67	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716			
ACTIVOS CORRIENTES		338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	58.335,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
				SUELDOS Y SALARIOS	719			
340 ACTIVO FIJO				720 MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANO DE OBRA INDIRECTA				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751			
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	58.535,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				758 COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.565,16	COMBUSTIBLES	760			
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764			
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		14,00	
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.471,89	CUENTAS INCOBRABLES	771				
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775			
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		423.993,50	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		424.007,50	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		424.007,50		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	19.292,50		
470 PASIVO DIFERIDO				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	19.292,50		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		3.130,43		
TOTAL DEL PASIVO	499	42.471,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS			
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.103,98	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		22.422,93		
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	526,56	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	22.422,93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	13.586,77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		5.605,73		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.054,19	(-) ANTICIPO PAGADO	819		4.433,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58.535,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
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)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				PAGO PREVIO 901				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				INTERÉS POR MORA 903				
PAGO PREVIO 901				MULTAS 904				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 823	MES 824	DÍA 825		

SUPERINTENDENCIA DE CIA
 DIVISION INFORMATICA
29 ABR 2003
 Carmen Lasso