

SRI
Superintendencia de
Régimen InternoESTADO A LA RENTA Y REINVERSIONES
BALANCE SIMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

10004401

104.879

FORMULARIO 1000
RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

103

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

EXPEDIENTE 104879

RUC 0992170190001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FONOMER S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.800,00	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS		16.800,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.800,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDO Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	16.800,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	16.800,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		690,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	690,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS
	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	207	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	17.490,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	989	—	COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	11.760,00	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
INVERSIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	—	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	479	11.760,00	CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

450 PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	LOCALES
	DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	11.760,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS		—	781
OTROS PASIVOS		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL OTROS PASIVOS	469	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	17.290,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO			789
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	UTILLIDAD DEL EJERCICIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		600,00	699 - 789 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	PERDIDA DEL EJERCICIO
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	699 - 789 < 0
RESERVA DE CAPITAL		—	
OTROS SUPERAVITS		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598	17.490,00	UTILLIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS
