

RESOLUCIÓN N° SAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC: **0992519029001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **FONOLUSTIC S.A.** 203 EXPEDIENTE: **127506**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 = ---			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	886.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+
DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>=</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---			<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>886.47</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO EL FONDO DE RESERVA)	719	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	721	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRAJEROS	724	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	730	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 (-)		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	736	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	737	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DEPRECIACIÓN	739	+	---
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES	749	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	753	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	757	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		---	RELACIONADOS LOCAL	759	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	761	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADOS LOCAL	763	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399+389+379+397</b>	<b>=</b>	<b>886.47</b>	DEL EXTERIOR	765	+	---
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	766	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---

524 12:48:35 06/26/2009 86 1 villacc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:R  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-041-007403-4  
 ISSO.00 BANCO BOLIVARIANO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		418	*	---		ACELERADA	783	*	---	784	*
		419	*	---	NO ACELERADA	785	*	---	786	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
RELACIONADOS		421	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	---
NO RELACIONADOS		422	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
		423	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL COSTOS				798	*	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	*	---	TOTAL GASTOS				799	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	---
CRÉDITO MUTUO		427	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	---
PROVISIONES		429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	*	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	*	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
CRÉDITO MUTUO			451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
OTRAS PROVISIONES			455	*	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			456	*	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	---	
PASIVOS DIFERIDOS			457	*	---	PÉRDIDA		839	*	---	
OTROS PASIVOS			458	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	---	
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489		489	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	---	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	*	86.47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		509	*	---						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	*	886.47						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598		599	*	886.47	PAGO PREVIO (Informativo)		890	*	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	*	---
INTERÉS POR MORA									903	*	---
MULTA									904	*	---
TOTAL PAGADO									899	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Andrés Guerrero Izurieta

FIRMA CONTADOR: Manuel Bordaola

NOMBRE: ANDRES GUERRERO IZURIETA NOMBRE: MANUEL BORDAOLA

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1203482813 199 RUC No.: 1202293495001