



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0291434

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

70 0229659

IMPUESTANTE: SÉRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUT 19118870-9 0 8 1 202 RAZÓN Y DENOMINACIÓN SOCIAL FOTEX S.A. 203 EXPEDIENTE 150 000

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (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	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	601	+	3607,71		
CAJA, BANCOS	311	+	4681,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	3607,71		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	9455,41	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
		LOCALES	319	+	600,00	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	701,53		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2785,84	SUMAR DEL 601 AL 612			37677,51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUJOS (INFORMATIVO)	691	+	11528,47		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---						
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	+	1024,76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	1024,76		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	11522,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
INMUEBLES Y BIENES	343	+	482,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2226,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FLUJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	(-)	2269,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	10285,26		
TERRENIOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	10285,26		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2740,07		
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	=	4440,52	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	502,00		
ACTIVO IMPEDIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	502,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2570,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
OTROS ACTIVOS IMPEDIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	350,50		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---		
TOTAL ACTIVO IMPEDIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	373,59		
ACTIVO LARGO PLAZO				PERDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	+	127,00		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	382	+	---	PROVISIONES	738	+	740
		OTRAS	382	+	---	PARA RESERVA	740	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
		LOCALES	385	+	---	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES BANCARIOS	751	+	---
		LOCALES	389	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	+	---		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	+	---	OTRAS PROVISIONES	769	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+383+379+397	=	17963,33	RESERVA Y RESERVAS (FINANCIERAS Y OTRAS)	771	+	---		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	18679,80	GASTOS INGRESOS ASIGNADOS DEBE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GUBERNACIÓN	775	+	---
		LOCALES	413	+	---	OTROS GASTOS	776	+	956
		DEL EXTERIOR	414	+	---				686,47



