SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RECAUDACIÓN ONLINE

INFORMACIÓN CLARA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0077676

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1761957645001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FONE CONTRATADORA INTERNACIONAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 151889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 353 + 359 + 368	369	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	371	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	372	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES LOCALES	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES DEL EXTERIOR	374	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES LOCALES	375	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES DEL EXTERIOR	376	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES CON EL IESS	378	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES CON EMPLEADOS	379	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	384	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	385	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES LOCALES	386	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES DEL EXTERIOR	387	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES LOCALES	388	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACREEDORES DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS)	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	513	200.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
GIF: SUELDOS Y SALARIOS	631	—
GIF: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
GIF: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
GIF: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
GIF: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GIF: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	—
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INTERGIBLES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 599 + 779 + 780	681	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0	682	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0	683	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	689	—
EN EL EXTERIOR	690	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTERIOR A OTRAS RENTAS EXENTAS (696-600 X 15%)	691	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	692	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	693	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	694	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-683-684-685-686-687-688-689-691-692-693-694	695	—
= **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687-688-689-691-692-693-694	696	—
UTILIDAD EJERCICIO: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	—
UTILIDAD EJERCICIO: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 695-697	698	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (695 * 15%) + (697 * 25%)	699	—
(-) ANTICIPO PAGADO	700	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	701	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	702	—
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	703	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 699 - 700 - 701 - 702 < 0	704	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 699 - 700 - 701 - 702 > 0	705	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (516 * 510) - 353	706	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	707	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 705 - 707	708	—
INTERÉS POR MORA	709	—
MULTAS	710	10.00
TOTAL PAGADO 708 + 709 + 710	711	10.00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que tomo la responsabilidad por su autenticidad (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] CI: 1706957645 RUC Nº: 1706957645001

INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	712	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	713	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	714	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715	NC Nº:	716	NC Nº:	717	NC Nº:	718	NC Nº:	719	Resol. Nº:	720	Resol. Nº:
721	USD	722	USD	723	USD	724	USD	725	USD	726	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

727	CAMPO 813 Y 815	728	LEY Nº:	729	REGISTRO OFICIAL Nº	730	AÑO	731	MES	732	DÍA
733	USD	734	USD	735	USD	736	USD	737	USD	738	USD

IMPRESO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución: 01-7-0104 DGSR - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 OCT. 2005
Patricio Viteri

P 62 [illegible] 2217 PS 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1761957645001 7676 $ 10.00 $ 10.00 USD
[illegible]