

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4158884

31 (SUSSTITUTIVO) ORIGINAL 0 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

4

201 RUC

179185480001

FONOCOM S.A.

203 EXPEDIENTE

152322

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

600

311 Caja bancaria

6,278.83

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios e accionistas para futura capitalización

0

315 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes no relacionados

7,445.93

507 Reserva legal

368.80

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativas y misceláneas

0

319 CRM y otros por cobrar a clientes relacionados

688.31

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,106.8

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

322 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

208.19

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

277.51

324 Utilidad tributaria a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (-) 8.3 año corriente

301.25

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a empleados)

4,613.78

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

524 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,268.17

329 Inventario de suministros y materiales

0

526 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (ASANTOS)

28,884.88

329 Inventario de productos tanto y parcial en situación

1,859.9

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa TIG

92,387.19

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

1,635.66

333 Arrendos pagados por anticipado

0

605 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

606 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otras actividades corrientes

0

607 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,891.71

608 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

609 Dividendos percibidos sociales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas eventuales

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por rembolso

0

343 Cables en proceso

0

611 TOTAL INGRESOS

94,022.85

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

7,746.68

546 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
547 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
548 Equipo de computación y software	5,244.89	712 Cuentas netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41,033.84
549 Vehículos, equipo de transporte y equipo de transporte marítimo	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
550 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,859.93
551 (-) Depreciación acumulada activos fijos	2,006.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
552 (-) Depreciación acumulada vehículos, equipo, barcos y aeronaves marítimas	0	716 Cuentas netas locales de materia prima	2.09
553 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,935.59	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
554 Marcas, patentes, derechos de obra y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
555 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
556 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
557 TOTAL ACTIVO FIJO (553+556)	10,935.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Gaja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	4,073.54
558 Gastos de organización y constitución	867.25	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a miembros de directivas	0
559 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Ahorros a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	834.86
560 Gasto de cambio de moneda	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
561 Otros activos diferidos	500	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
562 (-) Amortización acumulada	419.3	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	3,823.79
563 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,067.55	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a editores por servicios ocasionales	0
564 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
565 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Atribuciones bienes inmuebles propiedad personal naturales	0
566 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	5,913.48
567 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	16,811.55
568 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	13.96
569 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
570 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
571 Otros activos	0	739 Arrendamientos mercaderías aloc	0
572 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamientos mercaderías del exterior	0
388 Activos contingentes (Informative)	0	741 Seguros y integridades (primos y acciones)	0
390 TOTAL DEL ACTIVO (389+388+379+387)	25,984.63	742 Suministros y materiales	854.17
400 PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (gastos de asamblea, trabajos de campo)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	8,832.21	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad e intermediarios	272.33
414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41.10
415 Préstamos de acciones locales	0	749 Depreciación de activos fijos	2,006.7

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 2007/05/30

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1.485.6
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
997 Anticipo próximo año (0.37518)*C20	592.16

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710544931	991 PAGO PREVIO	0
999 RUC CONTADOR	1001839917001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (935-991)	1.485.6
995 Cheque, cheque bancario, efectivo u otros formales de pago	1.542.83	993 INTERES POR MORA	12.77
996 Liquidaciones	0	994 MULTAS	44.59
997 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (992+993+994)	1.542.95

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

998 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
999 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

910 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 912 y 921) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0
924 Mes	no existe dato	925 Día	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PUEBLO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870130051225
 Fecha Recaudación: 09/05/2007

[Firma]
 1710544931

[Firma]
 CBA-36759
 CONTRADORA

Dr. Giovanni Manjarrez
 C.I. 1710544931

Bertha Andrade
 C.I. 1001839917