

700042433

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791989367001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FONDINOR

EXPEDIENTE

153535

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

NO RELACIONADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Nº 11-987-2010

MINGO

OTRAS PENSIONES

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

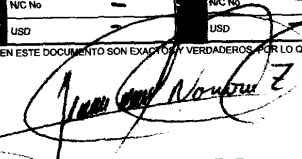
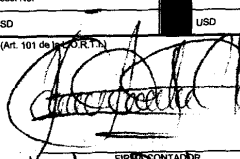
70 0042433

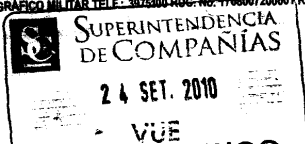
LOCALES		19376,10	GASTOS DE VIAJE	8648,41
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
LOCALES		-	ACELERADA	1903,60
DEL EXTERIOR		-	NO ACELERADA	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-	SERVICIOS PÚBLICOS	22395,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-	6187,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-	160410,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	222283,53
CRÉDITO A MUTUO		-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42246,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	LOCALES	59500,00	-	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	9358,00	-	56166,29
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	-
LOCALES	LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
LOCALES	LOCALES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	LOCALES	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	-	-	-
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	60858,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	56166,29
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS	LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1766,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS	-
RESERVA LEGAL	LOCALES	1376,10	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTRAS RESERVAS	LOCALES	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	-	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	56166,29	-	-
-	LOCALES	55950,19	-	-
-	LOCALES	57114,43	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	-
INTERÉS POR MORA	-	-
MULTA	-	16,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	16,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	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 Ley 17.907).

 NOROÑO Jimmy Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	 Pardo Andrés RUC No. 1706446794
---	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELE: 3072500-RUC: No. 179800720007 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELE: 3072500-RUC: No. 179800720007
30-063-057042-6