

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17280136

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17277165

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792078210001

202 FONOMIL S.A.

EXPEDIENTE

203

157533

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 328,057.11

Caja, bancos

311 [] 3,416.37 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 3,414.06 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 200 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras fuentes

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Deberes

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 23.73 TOTAL INGRESOS (Sumar los 601-613)

699 [] 328,057.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 982.26 Ventas netas de acuerdo al informe (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 7,990.96 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos...

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	2,970	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,581.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,199.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,351.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716 38,833.39
Gastos de organización y constitución	373	800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	6,992.78
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	293.46	Honorarios profesionales y dietas	720	4,893.81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	506.54	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	31,349.33
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	722	0	723 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			725	0	726 0
Relacionados / Locales	383	0	Combustibles	727	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Promoción y publicidad	728	0
No relacionados / Locales	385	0	Suministros y materiales	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Transporte	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			731	0	732 4,160.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	734	0
No relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	735	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	736	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
Otros activos largo plazo	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	739 0	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,848.95	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	760	0
No relacionados / Locales	413	12,434.01	No relacionados / Del exterior	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			763	0	764 0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	766	0
			767	0	768 0
			769	0	770 0
			771	0	772 487.37
			773	0	774 0
			775	0	776 0
			777	0	778 0
			779	0	780 0
			781	0	782 0
			783	0	784 0
			785	0	786 0
			787	0	788 0
			789	0	790 0
			791	0	792 0
			793	0	794 0
			795	0	796 0
			797	0	798 0
			799	0	800 0
			801	0	802 0
			803	0	804 0
			805	0	806 0
			807	0	808 0
			809	0	810 0
			811	0	812 0
			813	0	814 0
			815	0	816 0
			817	0	818 0
			819	0	820 0
			821	0	822 0
			823	0	824 0
			825	0	826 0
			827	0	828 0
			829	0	830 0
			831	0	832 0
			833	0	834 0
			835	0	836 0
			837	0	838 0
			839	0	840 0
			841	0	842 0
			843	0	844 0
			845	0	846 0
			847	0	848 0
			849	0	850 0
			851	0	852 0
			853	0	854 0
			855	0	856 0
			857	0	858 0
			859	0	860 0
			861	0	862 0
			863	0	864 0
			865	0	866 0
			867	0	868 0
			869	0	870 0
			871	0	872 0
			873	0	874 0
			875	0	876 0
			877	0	878 0
			879	0	880 0
			881	0	882 0
			883	0	884 0
			885	0	886 0
			887	0	888 0
			889	0	890 0
			891	0	892 0
			893	0	894 0
			895	0	896 0
			897	0	898 0
			899	0	900 0
			901	0	902 0
			903	0	904 0
			905	0	906 0
			907	0	908 0
			909	0	910 0
			911	0	912 0
			913	0	914 0
			915	0	916 0
			917	0	918 0
			919	0	920 0
			921	0	922 0
			923	0	924 0
			925	0	926 0
			927	0	928 0
			929	0	930 0
			931	0	932 0
			933	0	934 0
			935	0	936 0
			937	0	938 0
			939	0	940 0
			941	0	942 0
			943	0	944 0
			945	0	946 0
			947	0	948 0
			949	0	950 0
			951	0	952 0
			953	0	954 0
			955	0	956 0
			957	0	958 0
			959	0	960 0
			961	0	962 0
			963	0	964 0
			965	0	966 0
			967	0	968 0
			969	0	970 0
			971	0	972 0
			973	0	974 0
			975	0	976 0
			977	0	978 0
			979	0	980 0
			981	0	982 0
			983	0	984 0
			985	0	986 0
			987	0	988 0
			989	0	990 0
			991	0	992 0
			993	0	994 0
			995	0	996 0
			997	0	998 0
			999	0	1000 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros		776	11.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,776.53
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	178,081.57	788	33.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	29,574.21	790	14,958.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,723.22
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,257.67	TOTAL COSTOS	797	207,655.78		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	128,288.7		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,691.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	335,945.48		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	784	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	798	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por impuestos especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 04 MAYO 2009 OPERADOR 5 CAPEIPI
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Ajuste en el precio de transferencia
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24,691.68	829 0

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	800 Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	441.64
	505	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,245.64	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	7,888.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	441.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,848.95	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.I.)

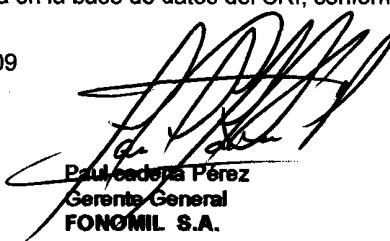
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707999239 RUC CONTADOR 199 1001839917001

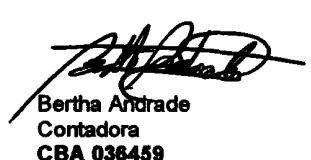


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870261086455

Fecha Recaudacion: 07/04/2009


Paul Cadena Pérez
Gerente General
FONOMIL S.A.


Bertha Andrade
Contadora
CBA 036459

157533



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaracion sin pago

1792078210001

870261086455

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FONOMIL S.A.

2008

Periodo Fiscal

07/04/2009

Fecha de Declaración

05.13:14 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

07/04/2009

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 0.00**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

