

**IMPORTEANTE:** BIRROSE LEZY INSPECCIONES AL REVERSO  
 202 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 RUC 1790019540001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDIFICACIONES FENELERN HODERNAS S.A. EXPEDIENTE 418  
**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		991	82.776,42
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		992	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		993	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS NO OPERACIONALES		994	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		995	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		996	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		997	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		998	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS		999	82.776,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
ERCADESIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS		719	
TERRENOS		RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		723	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO		SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)		727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS		730	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO DE BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
330 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES		734	
BIENES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
BANCOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
ACTIVOS CONTINGENTES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		743	
410 PASIVO CORRIENTE		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES		SUELDOS Y SALARIOS		751	4.008,00
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.555,84
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		COMISIONES EN VENTAS		758	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		COMBUSTIBLES		760	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		SEGUROS Y RESEGUROS (primas y netos)		761	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		SUMINISTROS Y MATERIALES		762	300,00
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION		763	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		GASTOS DE VALE		764	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.004,52
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		CUENTAS INCORRIBLES		771	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		SALA DE INVENTARIOS		772	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		INSTRUMENTOS Y COMBOS		774	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	90,16
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		777	9.678,12
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		784	9.438,62
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785	18.092,50
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO		786	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	2.713,92
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		EN EL PMS		806	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		807	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		811	551,48
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES		813	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		814	14.882,40
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>= PERDIDA</b>		815	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		UTILIDAD CAMPO 314		816	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	14.882,40
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		818	3.706,85
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(1) ANTICIPO PAGADO		820	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(1) RETENCIONES EN LA RENTA		821	3.844,32
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823	134,57
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		824	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		ANTIPO PROXIMO AÑO		825	
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		FIRMA CONTADOR			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		NOMBRE			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		RUC No.			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		ME			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		MEDIANTE COMPENSACIONES			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		COPIA E CONTRIBUYENTE			
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS		TARIFA S. U. C. 1790181001 - RESOLUCION 221 27-03-02			

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**UNIVISION INFORMAS**  
**10 NOV. 2004**  
**Meroy Cruz**

**Banco del Pichincha C.A.**  
**Agencia Plaza Grande**  
**Diego Narváez C.**  
**CAJA UNIVERSAL**