

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76429**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991317603001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Fenotel S.R.L.** EXPEDIENTE **76429**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	65,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO GRAVADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>65,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	721	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	722	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			CONTENEDORES Y REPARACIONES	723	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	724	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	120,00	COMBUSTIBLES	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.125,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>1.245,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.310,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	410,00	GASTOS DE GESTIÓN	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EMPLEADOS	427	100,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>	<b>510,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	-	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	746	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>-</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>462</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>510,00</b>	EN EL PAÍS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	EN EL EXTERIOR	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-614	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (616 * 15%) + (617 * 25%)	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498</b>	<b>1.310,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	621	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	
C.I. No. <i>[C.I.]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 616) - 620	621
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	604	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	609 - 601	-
			INTERÉS POR MORA	606	-
			MULTAS	604	-
			TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

VENT. 2 TEMP. 6-12  
 28 ABR 2003  
 Banco de Guayaquil  
 Caja de Ahorro y Crédito  
 76429