

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
**MAYO a DICIEMBRE**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991402519001** 202 RAZON SOCIAL **FONESI S. A.** 203 EXPEDIENTE **77644**

| ESTADO DE SITUACION  |                     |               | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |   |     |   |
|--|---------------------|---------------|--|---|-----|---|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                     |               | 600 INGRESOS   |   |     |   |     |   |
| CAJA, BANCOS   | 301                 | 2.00          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | -   |   |     |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                 | -             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -   |   |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                 | -             | EXPORTACIONES  | 603                                     | -   |   |     |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                 | -             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -   |   |     |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                 | -             | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 |   |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                 | -             |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 |   |     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                 | -             |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 |   |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                 | -             |  | OTRAS RENTAS                            | 608 |   |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                 | -             | TOTAL INGRESOS   | 699                                     | -   |   |     |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                 | -             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |     |   |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                 | -             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -   |   |     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                 | -             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -   |   |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                 | -             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>          | <b>2.00</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -   |   |     |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                     |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -   |   |     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                 | -             | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -   |   |     |   |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352                 | -             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -   |   |     |   |
| VEHICULOS  | 353                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -   |   |     |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354                 | -             | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -   |   |     |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                 | -             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>          | <b>-</b>      | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     | -   |   |     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                     |               | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     | -   |   |     |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                 | -             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | -   |   |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                 | 436.75        | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     | -   |   |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                 | -             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     | -   |   |     |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                 | -             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     | -   |   |     |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                 | -             | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -   |   |     |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>          | <b>436.75</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>          | <b>438.75</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -   |   |     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -   |   |     |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                 | 388.75        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                                     | -   |   |     |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                 | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |   |     |   |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                 | -             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | -   |   |     |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                 | -             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | -   |   |     |   |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                 | -             | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | -   |   |     |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                 | -             | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>          | <b>388.75</b> | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | -   |   |     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                     |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | -   |   |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                 | -             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | -   |   |     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES             | 412           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -   |   |     |   |
|  | EXTERNOS            | 413           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -   |   |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                 | -             | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760 |   |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                 | -             |  | AL EXTERIOR                             | 761 |   |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b>          | <b>-</b>      | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>          | <b>388.75</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | -   |   |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | -   |   |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                 | 200.00        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 765                                     | -   |   |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                 | 150.00        | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |     |   |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                 | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -   |   |     |   |
| RESERVAS   | 504                 | -             | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -   |   |     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                 | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -   |   |     |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 779                                     | -   |   |     |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                 | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | -   |   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                 | -             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |   |     |   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                 | -             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>          | <b>50.00</b>  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | -   |   |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>420</b>          | <b>438.75</b> | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | -   |   |     |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                     |               | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | -   |   |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                 | -             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -   |   |     |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                     |               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 806 |   |     |   |
|  |                     |               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |   | 807 | -   |     |   |
|  |                     |               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |   |     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | - |
|  |                     |               | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   | EN EL PAIS                              | 809 | -   |     |   |
|  |                     |               |  | EN EL EXTERIOR                          | 810 | -   |     |   |
|  |                     |               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |   | 811 | -   |     |   |
|  |                     |               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |   | 812 | -   |     |   |
|  |                     |               | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |   | 813 | -   |     |   |
|  |                     |               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |   | 814 | -   |     |   |
|  |                     |               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | -   |     |   |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                     | 816           | -  |   |     |   |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   |                     | 817           | -  |   |     |   |     |   |
| (-) ANTICIPOS  |                     | 818           | -  |   |     |   |     |   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                     | 819           | -  |   |     |   |     |   |
| TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0 | 820           | -  |   |     |   |     |   |
| TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0 | 821           | -  |   |     |   |     |   |

| EFFECTIVO SUCCRES |      | CHEQUE SUCCRES |        | DEBITO BANCARIO SUCCRES |   | NOTA DE CREDITO SUCCRES |        | COMPENSACION SUCCRES |        |
|-------------------|------|----------------|--------|-------------------------|---|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 911               |      | 912            |        | 913                     |   | 915                     | No.    | 917                  | No.    |
| S/                | -    | 914            | S/     | -                       | - | 916                     | S/     | 918                  | S/     |
| EFFECTIVO DOLARES |      | CHEQUE DOLARES |        | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |        | COMPENSACION DOLARES |        |
| 919               |      | 922            |        | 923                     |   | 925                     | No.    | 927                  | No.    |
| U.S.\$            | 1.00 | 924            | U.S.\$ | -                       | - | 926                     | U.S.\$ | 928                  | U.S.\$ |