

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10014768**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 4004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991402519001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FONESI S. A.** **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **203** EXPEDIENTE **77644**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **604.95** **800 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **604.95** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** **-**

CAJA, BANCOS **311** **604.95** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **803** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **804** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **805** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **806** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** OTRAS RENTAS **807** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **809** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **333** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **604.95** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **718** **-**

TERRENOS **341** **-** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** MANO DE OBRA DIRECTA **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** **-**

VEHICULOS **349** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** GASTOS DE FABRICACION **724** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** SUELDOS Y SALARIOS **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** MANO DE OBRA INDIRECTA **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **583.79** COMBUSTIBLES **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **583.79** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **-**

OTROS **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

OTRAS **389** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **1.188,74** COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** PROMOCION Y PUBLICIDAD **759** **-**

400 PASIVO COMBUSTIBLES **760** **-**

410 PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **761** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **248.24** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **-**

LOCALES **411** **-** GASTOS DE GESTION **763** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **-**

LOCALES **415** **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **770** **-**

CON EL IESS **425** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **771** **-**

CON EMPLEADOS **427** **-** CUENTAS INCOBRABLES **772** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** BAJA DE INVENTARIOS **773** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **774** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** **248.24** INTERESES Y COMISIONES **775** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **777** **-**

LOCALES **441** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

LOCALES **445** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **-**

LOCALES **449** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **801** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **-** PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **802** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **803** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

470 PASIVO DIFERIDO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** **806** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** EN EL EXTERIOR **807** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

480 OTROS PASIVOS A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **248.24** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **-** = PERDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

500 PATRIMONIO NETO UTILIDAD CAMPO **814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800.00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **140.50** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **515** **-** ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **-** PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **940.50** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **1.188,74** INTERES POR MORA **903** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ADOLFO GUERRA S.** FIRMA CONTADOR **MERCY SORIANO R.**

198 C.I. No. **0902445808** 199 RUC No. **0906081955001** MULTAS **904** **-**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **-** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **-**

908 N/C No. **-** 910 N/C No. **-** 912 N/C No. **-** 914 N/C No. **-** 916 Resol. No. **-** 918 Resol. No. **-**

909 USD **-** 911 USD **-** 913 USD **-** 915 USD **-** 917 USD **-** 919 USD **-**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2202 10:01:55 03/28/2002 0 1 yacunas
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001-061925-8
us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO