CED SUPERBRENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA					
FORMULE INFORTANTE		S FORMULARIO ÚNI	CO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCC	I AN I E.: SIRVASE IONES AL REVERS	: LEEN	102 AÑO 104 No. FORMULARIO C		7.64
	OCIAL O DENOMIN	ACIÓN FONESI	S. A.	\$	EXPEDIENTE 77500
SOO ACTIVO ESTADO DE SITUADO ACTIVO	JACION .		ESTADO DE RES		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENT		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OTRAS RENTAS	807	4-m
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE	EDAD 711	AFAM
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCI		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA S INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRO	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TO STIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	339		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	***
ACTIVO FLIO TANGIBLE TERRENOS	341	****·	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	***	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA	721 ASIONALES 722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723 724	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y	725 (cesiones) 727	**************************************
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	4500-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728 729	**************************************
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 363		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	——————————————————————————————————————	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO	380		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA COMBUSTIBLES	734	
GASZ E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GA JE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	810,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	NATURALES 736	
SALDO DEUDÓR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	OCIEDADES 737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	* 4 * *	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	810,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	381 383	——————————————————————————————————————	OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONAD	385 AS 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA		**************************************
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 37	79 + 397 396	492.253,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS	755 NATURALES 756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SO COMISIONES EN VENTAS	OCIEDADES 757	
410 PASIVO CORRIENTE	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	426.665,24	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	410	64.648,24	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	NTILES 766	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FUOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	*LFX**
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	430	491,313,48	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441	++**-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
PROTECTION DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONATAS Y CASA MATREZ	440		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	*****
HIPOTECAS POR PAGAR	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 74	9 + 779 + 789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460	***		699 - 799 > 0 797 699 - 799 < 0 798	
ANTICIPO CLIENTES	471 472		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PÉRDIDA DEL EJERCIOIO traslada	ar campo 797 891 ar campo 798 802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904 904	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	205	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 47	79 + 489 488	491,313,48	(+) GASTUS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENT (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENT	DE OTRAS SOC. 809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTER		4min
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZAC RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	IÓN 50 5 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	509 511	140,50	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+ = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+	-810-811-812-813>0	###
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZA UTILIDAD CAMPO 814	AR 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar can	515 100 797 519	### Manager and the contract of the contract		+ (817* 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar can TOTAL PATRIMONIO NETO	100 798 519	940.50	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DE	99+598 599 CLARACIÓN SOI	492,253,98 N EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 8	PECIALES 821 20 - 821 < 0 896	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S	SU PRESENTACI	ÓN (Art. 98, Ley 56)		20 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RE	2/1000000000000000000000000000000000000	
EIDMA DEDDESCRITANSE LEGAL	1	WWW.		* 818) - 820	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	901	
C.I. No. OPO 2445 80 8 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PA	MUU NO.	6081955001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA	899 - 901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902	+ 903 + 904 933	10,00
	LE DE NOTAS DE		TOTAL FACADO		10,00
900 N/C No. 950 N/C No.	912	N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No.		Resol. No.
909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	9 13	<u></u>	915 USD 917 USD AÑO 923	919 MES 924	USD DÍA 925

DIVIDION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN