FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 60 0277515

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991459685001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FONILSA S.A. | EXPEDIENTE 82639

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	→	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	→
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	→	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	→

ACTIVO CORRIENTE					**VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			INGRESOS GRAVADOS CON TARIFA CERO (0)	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		BIENES RENTAS UNIDAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR RECARGO DOMC INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS DEL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTO DE TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				50.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				750.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				800.00	TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO			
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES					OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR				REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES					DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR				COMISIONES	RELACIONADAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			NO RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					OTRAS PÉRDIDAS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				800.00					
PASIVO CORRIENTE					DEDUCIBLES Y REEMBOLSOS (INGRESOS Y CESIONES)				
	RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
8 ABR 2010
GUAYAQUIL

1010 13:47:50 04/13/2010 0 1 Usuario222
DH 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Id. Impto.: IDH IMPTO. A LA RENTA Y P
Secuencr No.: 32-001-0000644
CEM0.00 EFECTO MULTIMONEDA

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0277515

		LOCALES	401	+		COSTOS DE VENTA	701	+		801	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702	+		802	+	
		LOCALES	403	+		GASTOS DE VENTA ACELERADA	703	+		803	+	
		DEL EXTERIOR	404	+		NO ACELERADA	704	+		804	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	705	+		805	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS	706	+		806	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707	+		807	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	708	+		808	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS	709	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		UTILIDAD BRUTA				899	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		TOTAL GASTOS Y COSTOS				999	=	
CRÉDITO A MUTUO			412	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
		LOCALES	501	+								
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	502	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+								
		DEL EXTERIOR	504	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				851	(-)	
		LOCALES	505	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 858				852	(-)	
		DEL EXTERIOR	506	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 900+810+811+812				853	(-)	
		LOCALES	507	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				854	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				855	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	509	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				856	+	
		DEL EXTERIOR	510	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (j812x15%)+(813-856)x15%]				857	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	511	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				858	(-)	
		DEL EXTERIOR	512	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				859	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			513	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				860	+	
CRÉDITO A MUTUO			514	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				861	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			515	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				862	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			516	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			517	+								
OTRAS PROVISIONES			518	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			599	=		UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITAL						
PASIVOS DIFERIDOS			601	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			602	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				951	=	
						(-) ANTICIPO PAGADO				952	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN CASADO EN EL EJERCICIO FISCAL				953	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				954	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS				955	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				956	(-)	
RESERVA LEGAL			704	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				957	(-)	
OTRAS RESERVAS			705	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709	(-)								
TOTAL PATRIMONIO			799	=	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	800,00	PAGO PEGAO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	=	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
			USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

	NÚM. Ret.		NÚM. Ret.		NÚM. Ret.		NÚM. Ret.		NÚM. Ret.		NÚM. Ret.		NÚM. Ret.
	USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: Fernando Ortiz Contreras

Nombre: RAFAEL OLMEDO VERGARA

Fecha de Recibido / No. de Trámite: 09 07 21 12 11

RUC No. 0908167257001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2