

92199

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8866133
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	18
201 RUC	1791841700001	FONONEXO S.A.
203 EXPEDIENTE	17735	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	35,921.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32,368.99
317 (-) Provision cuentas incobrables	538.67
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	11,450
321 Otras cuentas por cobrar	167.96
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	838.24
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	894.08
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventanc prod. term. y mercad. en almacén	6,917.6
330 Mercaderías en tránsito	0
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	268.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88,268.46
340 ACTIVO FIJO	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Rentas exentas
	609 Utilidad y otros ingresos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
ESTADO DE RESULTADOS
19 JUN. 2008
Mercy Cruz

DIRECCION REGIONAL NORTE
29 MAYO 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITC

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	83,304.32
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	44,108.13	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	6,917.6
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y otros	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	46,586.78	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,858.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	40,631.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,196.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,035.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	12,786.87
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	174,328.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	98,035.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,197.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,355.97
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	30,563.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	86,516.68
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	52.9
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y acciones)	3,635.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros	3,476.24
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	13.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	1,595.04
389 Inversiones a largo plazo otras	81,580.11	745 Gastos de viaje	37.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	552,335.86
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	266.56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	81,580.11	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,950.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	22,597.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	267,903.9	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	253.78
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	83,681.13	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,068.04
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 29 MAYO 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

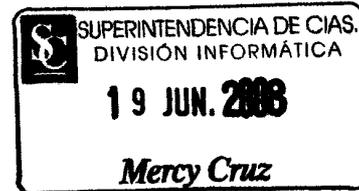
SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
19 JUN. 2008
 Mercy Cruz

415 Obligaciones con instit. financieras locales	18,419.64	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,909.16	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas de exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	61,563.96	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,917.99	761 Otros gastos locales	23,185.42
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleado	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,406.37	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,077,801.51
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,936.6	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	9,375.81
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	77,047.01	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,406.37
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,290.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	21,416.78	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,259.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	98,463.79	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	22,582.9	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	9,259.97
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,314.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	22,582.9	819 (-) Anticipo pagado	838.24
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	894.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	249,983.29	898 Saldo a favor contribuyente	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo a favor de la Administración Tributaria	582.67
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703250413	897 Anticipo próximo año de Ajuste de IR	263.42
199 RUC CONTADOR	1001839917001	B: $((0.2\%T)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	659.72	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	582.67
		903 INTERESES POR MORA	7.6
		904 MULTAS	69.45


SUPERINTENDENCIA DE CUENTAS PÚBLICAS
 DIVISIÓN INFORMACIÓN Y ASesorÍA
 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 19 JUN 2008
 Mercy Cruz

987 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="659.72"/>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-15deg); display: inline-block;"> SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITA 29 MAYO 2008 DIRECCION REGIONAL NORTE </div>			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	919 USD	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
	930 FORMA DE PAGO		
	931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870177157042
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008



[Handwritten Signature]
 Dr. Fernando Ferró

GERENTE GENERAL
 FONONEXO S.A.

[Handwritten Signature]
 Sra. Bertha Andrade

CONTADORA