

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17781078

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791841700001

202 FONONEXO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

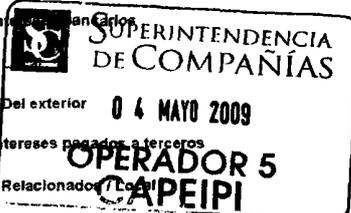
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

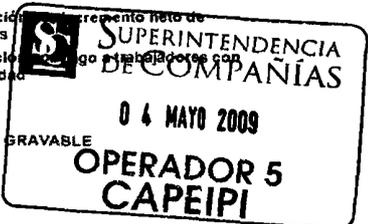
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 143,879.28
Caja, bancos	311 144.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 608.3
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 2.12
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	316 14,735.48	Utilidad en venta de activos fijos	807 4,384.65
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 4,593.89	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 608.67	TOTAL INGRESOS (801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812)	899 148,924.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 156.69		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 423.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 583.11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 20,031.19	el sujeto pasivo	702 6,530



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,108.13	el sujeto pasivo	703 0 / 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	8,572.73	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,132.6	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,407.66	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	38,395.7	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	6,196.87	(-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	50,812.03	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	80,003.65	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 4,446.4 / 716 10,210.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 216.68 / 718 1,938.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718 0 / 720 2,193.16
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721 0 / 722 9,181.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 / 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725 0 / 726 28,774.86
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 0 / 728 1,246.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	34,182.9	Combustibles	729 0 / 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 0 / 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 0 / 734 975.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 0 / 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 / 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 / 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 / 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 / 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 / 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 35,576.37 / 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 / 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Inversiones en otros	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	34,182.9	Del exterior	753 0 / 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	134,217.74	Intereses pagados a terceros	755 0 / 756 0
PASIVO			OPERADOR 5 CAPEIPI	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757 0 / 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 / 760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761 0 / 762 35.06
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 / 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 / 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 / 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 / 770 0
Locales	415	9,919.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 / 772 3,001.66
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	564.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,827.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	46,520.52	788	2,757.73
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,162.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,902.25	TOTAL COSTOS	797	93,289.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		90,969.62	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11,821.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		164,159.59	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		36,235.26	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 908)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		931.58	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción empleados	821		0	
Otras provisiones	458	140,100.72	(-) Deducción pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	140,100.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		34,303.68	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	151,922.37					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,575	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		0	
			(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		423.77	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="787.5"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,065.85"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="15,879.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,777.59"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="35,235.26"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="423.77"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="134,217.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **908**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266101764

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

[Signature]
Dr. René Fernando Ferro T.
 Gerente General
FONONEXO S.A.
fononexo s.a.

[Signature]
Bertha Andrade
 Contadora
CBA 036459

93199

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	1791841700001
CEP#(Número de Serie)	870266101764
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FONONEXO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:52:27 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

