

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **200016845**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 000751

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0190020312001** RAZON SOCIAL: **FABRICA NACIONAL DE ADHESIVOS CO. LTDA.** EXPEDIENTE: **30201.74**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	302.865.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	375.178.00
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303.1	15.392.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	21.897.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	191.405.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	2.883.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	179.653.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	69.920.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	2.075.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	1.130.484.00

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	326.040.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	223.448.00
VEHICULOS	323	54.384.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	236.415.00
TOTAL ACTIVO FIJO	326	367.457.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.497.941.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	229.916.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	22.680.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55.572.00
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	64.708.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	372.876.00

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	89.167.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	89.167.00
TOTAL DEL PASIVO	420	462.043.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	702.242.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	45.140.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	188.516.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.035.898.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.497.941.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819) **24.221.82**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Kurt Dorfzaun Hahn** FIRMA CONTADOR: **Vicente Andrade L6pez**

C.I. **0100331990** C.I. **0101192979**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	45.912.65
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	45.912.65

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$ **45.912.65** U.S.\$

