30816

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO 101 — FORMULARIO PARA PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 0007090

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	14
104 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FABRICA NACIONAL DE CARTUCHOS FANAC C.L.T.D.
105 EXPEDIENTE	3081685

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 RUC	0190097412001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	439,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.594,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	78,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	514,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	261,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	56.317,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	13.378,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	1.426,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	21.007,21
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	95.017,66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	103,17
EDIFICIOS	122	–
OBRAS EN PROCESO	123	–
INSTALACIONES	124	–
MUEBLES Y ENSERES	125	477,51
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	117,27
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	769,93
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	948,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	1.577,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	838,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	838,88
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	144	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	146	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	149	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	–
OTROS ACTIVOS	151	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	154	95.856,54
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	155	72.386,76
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	156	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	157	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	158	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	159	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	160	–
PROVISIÓN DE GASTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	279,98
PROVISIÓN DE GASTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	–
PROVISIÓN DE GASTOS — CON EL IESS	163	1.796,87
PROVISIÓN DE GASTOS — CON EMPLEADOS	164	12.351,20
PROVISIÓN DE GASTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	–
PROVISIONES	167	–
CRÉDITO A MUTUO	168	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	86.814,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	170	–
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	171	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	172	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	173	–
PROVISIÓN DE GASTOS A LARGO PLAZO — LOCALES	174	–
PROVISIÓN DE GASTOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	175	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	–
PROVISIONES	180	–
CRÉDITO A MUTUO	181	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	–
TOTAL OTROS PASIVOS	187	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	86.814,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	2.280,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	–
RESERVA LEGAL	193	183,95
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	5.292,16
RESERVA DE CAPITAL	195	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	430,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	5.839,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	199	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	5.034,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	9.041,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 589	202	95.856,54
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	48.037,64
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	–
EXPORTACIONES NETAS	205	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	–
OTRAS RENTAS	208	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	22,20
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	212	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	213	48.059,84
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	55.163,15
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	8.004,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	56.317,84
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	7.178,47
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	13.378,32
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	19.973,68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	21.007,21
BAJA DE INVENTARIOS	226	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	30.731,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	6.300,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	6.174,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	259,80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	–
COMBUSTIBLES	240	478,80
LUBRICANTES	241	71,13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	272,99
TRANSPORTE	246	248,80
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	247	–
GASTOS DE VIAJE	248	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	6.752,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	1.022,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	36,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	254	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	257	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	258	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — LOCALES	259	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS — AL EXTERIOR	260	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	261	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	262	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	263	–
OTROS GASTOS — LOCALES	264	1.073,50
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	265	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	266	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	267	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	268	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	269	53.093,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	270	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	271	5.034,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	272	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	273	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	274	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	275	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	276	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	277	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	278	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-668) *15%	279	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	280	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	281	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	282	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+817	283	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+817	284	5.034,08
UTILIDAD EFECTIVA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	285	–
UTILIDAD EFECTIVA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	286	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	287	–
(-) ANTICIPO PAGADO	288	514,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	289	261,88
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	290	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	291	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	292	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	293	776,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	294	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley. Ver reverso) — OPCIÓN A: (0(0%*IRO)-IRET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*IB)-IRET	295	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	296	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	297	–
INTERESES POR MORA	298	–
MULTAS	299	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	300	–
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	301	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	302	–
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	303	–

Beatriz Molina C. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mariana Molina — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MOLINA BEATRIZ — C.I. No. 0100172144-8

NOMBRE: MOLINA MARIANA — RUC No. 0100172144-8 01 001 21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

304 N/C No.	–	305 N/C No.	–
306 USD	–	307 USD	–

(CAMPO 614 DEL ESC) LEY No. 308 — 309 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

310 Resol. No.	–	311 Resol. No.	–
312 USD	–	313 USD	–

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

OFICINA DE CUENCA — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASIO S.A. TELF.: 2813 528 R.U.C.: 1790016919001 — FICHA RESOLUCIÓN No. NSC-DSC-2006-0786 A 01-01-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — 04 ABR 2006