FORMULARIO 101.1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990630348001	0511	FERCONLISIN .S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
KM. 5½ VIA A DAULE			S/N	252066	252729		
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E IN.				83101	388		
ING. EMILIO GINATTA HIGGINS					0904940939		

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	19.522.292	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	46.267.135	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	3.213.508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	[redacted]	3.213.508
Mercaderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
[redacted]sos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
[redacted]stos anticipados	138.124	Compra de productos terminados	-
[redacted] activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]	65.927.558	(-)Inventario final de productos terminados	-
[redacted]IVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5.651.318	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros acti[redacted]s fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Deprecia[redacted]ción acumulada	4.569.619	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
[redacted]	1.081.699	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	725.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	725.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]	67.734.261	Inventario inicial de productos terminados	-
[redacted]IVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
[redacted]entas por pagar	22.042.406	[redacted]	-
[redacted]mentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	5.230.808	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	9.234.446	Agua, luz, teléfono, téletex y fax	-
[redacted]	36.507.660	Impuestos, contribuciones y otros	97.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	447.949
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	3.297.707
	36.507.660	[redacted]	3.843.522
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	11.721.887	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	356.301	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	99.334.300	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-568)**	630.014
Reexpresión monetaria	84.555.873	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	630.014	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	-
	31.226.601	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	67.734.261	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	93.676	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	[redacted]	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	21.676	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	630.014

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799)			
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
		-					-
				[redacted]			-
				(-) Anticipos pagados			-
				(-) Impuestos retenidos			72.000
				[redacted]			72.000
				[redacted]			-
				[redacted]			-
				[redacted]			-