

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0061797		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		MAYO - D/C.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00061796		
201 RUC 0990845840007		202 RAZON SOCIAL FABRICA NACIONAL DE ENSAMBLAJES TANADENSA S.A.		203 EXPEDIENTE 44174-87		
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	9'857.752	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9'678.552	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4'500.000	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	35'648.312	TOTAL INGRESOS	609	9'678.552	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50'006.064	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	35'648.312	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'364.170	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11'731.137	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	3'344.000	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7'364.170	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	29'559.796	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	57'370.234	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	51'999.103	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8'986.621	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	51'999.103	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	320.800	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	51'999.103	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	320.800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	371.131	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	371.131	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	9'678.552	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'371.131	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	9'307.421	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57'370.234	(=) UTILIDAD	803	371.131	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	175.266	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	546.397	
FANADENSA S.A.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	81.960	
FIRMA REPRESENTANTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Jorge SIMO PRAT			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	371.131	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION			
ECON. TARELLA CALLE			EN EL PAIS	809	---	
			EN EL EXTERIOR	810	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	81.960	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	289.171	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	43.376	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	245.795	
			(-) ANTICIPOS	818	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	19.637	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	23.739	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	23.739				
INTERESES POR MORA	903	712				
MULTAS	904	345				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	24.796				
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
910	24.796	911	---	912	---	
				913	---	
				914	---	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	---	921	---	922	---	
				923	---	
				924	---	
				NOTA DE CREDITO SUCRES		
				915	No. ---	
				916	Si. ---	
				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				925	No. ---	
				926	Si. ---	
				COMPENSACION SUCRES		
				917	No. ---	
				918	Si. ---	
				COMPENSACION DOLARES		
				927	No. ---	
				928	Si. ---	