



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0150729

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990184003001 102 RAZON SOCIAL FUNDICIONES NACIONALES S.A 103 EXPEDIENTE 567474

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	63.186,64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.337.564,13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	492.510,05	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	51.628,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	397.445,49		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.031,67
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	134.407,70		OTRAS RENTAS	608	74.265,99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	11.415.861,30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	97.680,86	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	661.264,33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	116.312,34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.678,49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.025.114,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	298.118,13	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	905.037,36	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	2.647.641,08	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.828.281,89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	157.412,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	397.445,49	
ACTIVOS FIJOS	354	199.225,33	MANO DE OBRA DIRECTA	709	264.425,01	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.896.239,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	442.854,94	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.193.717,72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	81.611,13	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3.750.774,36	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	54.438,22	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	100.005,21	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	260.041,84	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.289.818,77	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	54.562,64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	245.571,49	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	109.000,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.327.833,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4.178,76	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	254.389,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8.987.595,83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	361.189,22	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	40,00	
410 PASIVOS CORRIENTES	409	439.758,23	GASTOS DE VIAJE	754	316,54	
420 PASIVO CORRIENTE	408	1.055.337,44	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	51.497,79	
430 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.732,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31.384,10	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	61.177,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.055.337,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	68.060,16	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	764	91.393,86	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	720.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	307.602,45	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	2.414.945,94				



RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	500	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	798.702,71				
REEXPRESION MONETARIA	501	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	798.702,71				
OTROS SUPERAVITS	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	1.321.960,81				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	503	302.174,93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	504	835.375,08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.322.829,41				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.272.495,95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.327.833,39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.322.829,41				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	86.685,86	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	198.424,41			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GRAD. HUMBERTO ORDONEZ NOMBRE C.I. 1701271411			 FIRMA CONTADOR ECOR. RAFAEL JAIME S. NOMBRE C.I. 0909046542			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.321.960,81	
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	29.103,37	
						EN EL PAIS	807		
						EN EL EXTERIOR	808	-	
						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
						(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	198.424,41	
						(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
						(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
						= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812	813	1.152.645,27
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	288.161,32
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	1.522,74				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	171.848,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	114.789,60			
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	171.848,98			
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	171.848,98	OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES						
819			825 No. -						
U.S.\$ 171.848,98			826 U.S.\$ -						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0120 08