



FORMULARIO 101
REVISADO EN 1994

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FÓRMULARIO QUE SE RECTIFICA

5674

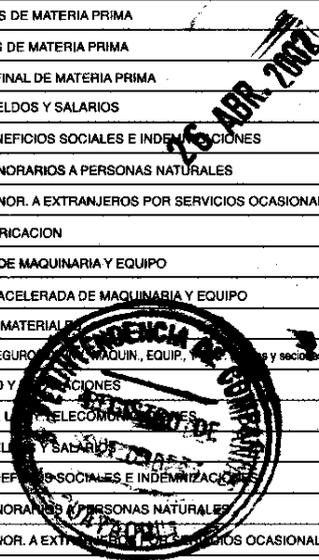
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990184009001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FUNDICIONES NACIONALES S.A. FNASA**

EXPEDIENTE **567474**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 13.523.713,97			
CAJA, BANCOS	311	108.206,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	494.034,77			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.344,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	57.462,77			OTRAS RENTAS	607	31.493,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	13.557.552,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	178.510,86		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	816.322,79		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	170.247,40		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	72.638,32		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	439.190,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	397.445,49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4.343.252,54	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.336.613,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	816.322,79	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	287.738,11
TERRENOS	341	37.742,04			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	99.654,02
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.207.213,96			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	7.142.804,71			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	716,00		GASTOS DE FABRICACION	723	237.679,85	
VEHICULOS	350	157.412,47		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	470.287,68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	77.844,03		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.402.133,76		SUMINISTROS Y MATERIALES (MAQUIN., EQUIP., y accesorios)	726	3.622.034,41	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	7.385,26	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.221.599,45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	282.760,86	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.376.399,16	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	94.717,32
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	26.019,91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	3.221.599,45			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	138.710,36	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.908,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.908,46		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	11.567.762,18	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	388	54.438,22	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	226.814,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.538,66	
OTROS ACTIVOS	393	32.809,39		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	314.062,37		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.887.184,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	391.129,86	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	259.908,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	710,98	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CARRAÑONES	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	24.871,94	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	



CON EL IESS		429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	9.142,25
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	35.606,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	229.583,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	880.621,82	CUENTAS INCOBRABLES	752	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CLASES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVENIENTES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR		442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	30.161,93
LOCALS		443	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR		444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALS		445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	49.111,89
DEL EXTERIOR		446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	152.744,74
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	730.921,96
OTRAS PROVISIONES		452	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	730.921,96
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	12.451.428,88
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.106.123,68
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	1.106.123,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	165.918,55
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS		482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	15.043,00
TOTAL DEL PASIVO		499 + 489 + 479 + 489	880.621,82	EN EL PAIS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR	807	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	720.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	3.170.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	649,29	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL		505	5.926,16	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERAVITS		506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	3.863,24	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	955.248,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	1.106.123,68	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	955.248,13
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	5.006.562,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	238.812,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	5.887.184,19	(-) ANTICIPO PAGADO	818	43.342,93
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	135.167,93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: GRAD. FEMBERTO ORDONEZ				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	60.301,17
C.I. No. 1701271411				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0998046542001				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	60.301,17
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
				INTERES POR MORA	902	-
				MULTAS	903	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	60.301,17

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				ANO	MESES	DIA	