



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0121521

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 18400

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5674

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990184000001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FUNDICIONES NACIONALES S.A. FNISA EXPEDIENTE 5777

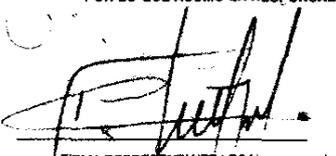
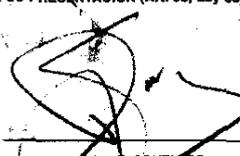
ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	46.048,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	15.200.260,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	270,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	27.120,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	193.075,91	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	93.985,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	23.400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	152.043,20	TOTAL INGRESOS	608	15.263.174,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	1.126.645,90	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	118.053,74	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	86.325,19	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	643.229,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	915.320,70
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>335</b>	<b>2.459.676,92</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	4.002.000,00
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.125.340,00
TERRENOS	341	37.742,04	SUELDOS Y SALARIOS	719	235.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.223.347,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	52.100,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.085.650,96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	579,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	345	293.333,42	GASTOS DE FABRICACION	723	30.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	37.559,27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	500,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.000.819,64	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.572.000,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>3.582.892,83</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	19.000,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1852,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.494.000,00
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	237.500,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	71.000,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>3.582.892,83</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	162.400,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	75.714,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>75.714,12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>12.632.000,00</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	385	54.433,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	20.237,91	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	387	97.014,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>171.690,15</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 389 + 379 + 387</b>	<b>6.389.974,02</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	479.508,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	479.508,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	543.153,15	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	543.153,15	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	414	-			
PRESTAMOS DE BANCOS	415	-			
DEBIDADES CON ENTIDADES Y CASA MATER	416	-			



2945

	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	3.443.75	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	126.117.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	438	<b>1.339.502.14</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	
PRESTAMOS Y FINANCIACION POR	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	774	85.517,91
PRESTAMOS Y FINANCIACION POR	LOCALES	444	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES Y CREDITOS	LOCALES	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	59.147,91
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778	<b>230.517,91</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.325.007,91	
OTRAS PROVISIONES	455	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	<b>1.325.007,91</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789	<b>14.139.007,91</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	899 - 799 > 0	1.073.793,88
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	791	899 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	6.000,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	trasladar campo 797	1.073.793,88
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	478	<b>6.000,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800		151.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		27.000,00
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	488	-	(-) EN EL PAIS	803		46.700,00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	498	<b>1.345.602.14</b>	(-) EN EL EXTERIOR	804		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		1.355.000,00
<b>PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806		4.000,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.890.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	70.788,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810		
RESERVA DE CAPITAL	505	5.926,16	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	811	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	337.701,88
OTROS SUPERAVITS	506	-	<b>= PERDIDA</b>	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.863,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813		152.000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	814-815	775.701,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.073.793,88	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	815	(816 * 15%) + (817 * 25%)	210.000,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO	816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>5.044.371,88</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		152.000,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+511	<b>6.389.974.02</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	66.138,99
				 FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	GRAD. HILBERTO ORDOÑEZ	NOMBRE:	BOB. RAFAEL JAIME B.	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No.	1701271411	RUC No.	0000046542001	PAGO PREVIO	899	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	66.138,99
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	900	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	901	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	66.138,99
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES DIA