

IMPORTANTE: GUARDE LIEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0992132229001		ANIO	No. FORMULARIO QUE SE REESTRICA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FINCAS UNIDAS S.A. FINUSA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IV)	—	TOTAL INGRESOS	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS	90.000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.000.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	7.000.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.600.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (materias y sectores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97.400.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIO	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	97.400.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	102.083.56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102.083.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTA	
	OTROS	TOTAL COSTO DE VENTA	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	700 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SEGUROS	
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 360 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
	LOCALES	COMBUSTIBLES	
	DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (materias y sectores)	
	LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION	
	LOCALES	199.483.56 GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.483.56	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	LOCALES AL EXTERIOR	
	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		680 - 780 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	680 - 780 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	tralad campo 787	
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		199.483.56 EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTEIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	= UTILIDAD GRAVABLE 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	tralad campo 787	= PERDIDA 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680 - 680	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	tralad campo 788	= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (680 * 18%) + (680 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 480	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 680 - 680 - 680 - 680 < 0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 680 - 680 - 680 - 680 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 * 680 - 680	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 680 - 680	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 680 + 680 + 680	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No. —	NC No. —
USD —	USD —

DE COMPENSACIONES