

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26392650

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031
AÑO 102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 0862155719001	202 FINAPROST S.A	104320

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

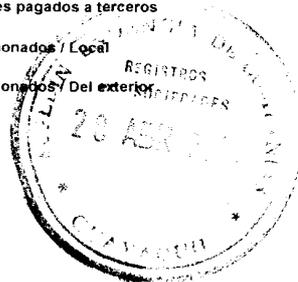
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

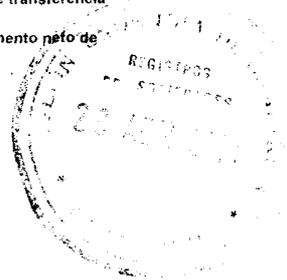
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value=""/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value=""/>	
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value=""/>	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="20.100,02"/>	el sujeto pasivo	702	<input type="text" value=""/>	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="111.101,24"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value=""/>	704 <input type="text" value=""/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="18.887,14"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value=""/>	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value=""/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value=""/>	
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="2.040"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value=""/>	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value=""/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value=""/>	
Otros activos fijos	347	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value=""/>	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="16.116,73"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value=""/>	
Terrenos	349	<input type="text" value=""/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value=""/>	
Obras en proceso	350	<input type="text" value=""/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value=""/>	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="115.911,65"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value=""/>	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value=""/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value=""/>	716 <input type="text" value="41.132,7"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="200"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value=""/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value=""/>	718 <input type="text" value="6.713,16"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value=""/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value=""/>	720 <input type="text" value="4.997,62"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="136,7"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value=""/>	722 <input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="63,3"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value=""/>	724 <input type="text" value=""/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value=""/>	726 <input type="text" value=""/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value=""/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value=""/>	728 <input type="text" value="48.321,6"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value=""/>	Combustibles	729	<input type="text" value=""/>	730 <input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value=""/>	732 <input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value=""/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value=""/>	734 <input type="text" value="35.280"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value=""/>	Transporte	735	<input type="text" value=""/>	736 <input type="text" value="3.620"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value=""/>	738 <input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value=""/>	740 <input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 <input type="text" value="46,95"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value=""/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value=""/>	744 <input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="text" value=""/>	746 <input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value=""/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text" value=""/>	748 <input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Local	749	<input type="text" value=""/>	750 <input type="text" value="1.107,36"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value=""/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value=""/>	752 <input type="text" value=""/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value=""/>	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value=""/>	Local	753	<input type="text" value=""/>	754 <input type="text" value=""/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="136.074,97"/>	Del exterior	755	<input type="text" value=""/>	756 <input type="text" value=""/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value=""/>	758 <input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value=""/>	760 <input type="text" value=""/>



Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6 929 25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1 528 26	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7 273 14	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3 301 81	Amortizaciones	785	0	786	40	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2 235 04	Servicios públicos	787	0	788	10 942 44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31 586	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	28 763 62	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	221 332 85	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11 362 09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	221 332 85	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		14 900 24		
Préstamos de accionistas / Locales	447	87 963 54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		2 235 04		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		542		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		



Utras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducion por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="87.963.54"/>			
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="13.207.2"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="88.310.83"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13.207.2"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3.301.8"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="684.94"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="16.875"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="2.082.19"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="936.34"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="8.720.84"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8.427.06"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="554.67"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="36.756.34"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="136.074.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

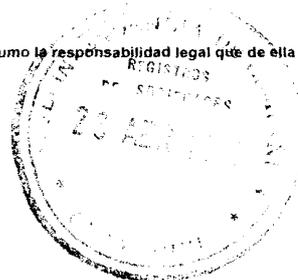
N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 090955315

RUC CONTADOR 199 0909591281001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870352280106

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

