

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104-320**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 0992165715001		FINAPROST S.A.					
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO 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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CADERIAS 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				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
600,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENIOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION				DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
16.875,00				SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				COMBUSTIBLES			
16.453,12				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
17.229,79				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
370 ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA				TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
23,33				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
176,67				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
380 OTROS PASIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CLIENTES RELACIONADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS				SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
17.229,79				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
339 + 369 + 379 + 397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUJETALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES				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				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				770 445,21			
LOCALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASH MANTRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR				749 + 778 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS				445,21			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES				699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				trasladar campo 798 802			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO				EN EL PAIS			
439 + 499 + 479 + 489				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
16.875,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
trasladar campo 797 817				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
trasladar campo 798 818				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
17.229,79				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
489+508				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
17.229,79				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
17.229,79				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
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)				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
FIRMA CONTADOR				(0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: ING JAVIER CORNEJO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ING JACOB TORRES				PAGO PREVIO			
No. 0905139978				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0910047182001				899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
10,00				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

5325 10:51:01 04/26/2002 U 1 scunissab
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. Impo. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-076427-1
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO