

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104-320

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC	0992165715001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FINAPROST S.A.		EXPEDIENTE
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801 --	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		803 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		805 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		807 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		808 600,00	
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		711 --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 --	
CADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 --	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 --	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719 --	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 --	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		723 --	
VEHICULOS		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		724 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, FUERZA Y FUERZA (primas y secciones)		727 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 --	
370 ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS		730 --	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 --	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 --	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		COMBUSTIBLES		734 --	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735 --	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736 --	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737 --	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 --	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739 --	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 --	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 --	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS		742 --	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		743 --	
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		751 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 --	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 --	
339 + 369 + 379 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 --	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755 --	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 --	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS		758 --	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD		759 --	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES		760 --	
PRESTAMOS DE SUJETALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761 --	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 --	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		763 --	
OBLIGACIONES		GASTOS DE VIAJE		764 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 --	
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766 --	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 --	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768 421,88	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770 23,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS		772 --	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 --	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		774 --	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775 --	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776 --	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 445,21	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASH MANAGER		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 --	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 --	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 778 + 789 445,21	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 799	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798 445,21	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 801 --	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802 445,21	
ANTICIPO CLIENTES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		806 --	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR		807 --	
OTROS PASIVOS		(+ GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		808 --	
TOTAL OTROS PASIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809 --	
TOTAL DEL PASIVO		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810 --	
439 + 499 + 479 + 489		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 --	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 --	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813 --	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 445,21	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 --	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815 --	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --	
OTROS SUPERAVITS		(-) ANTICIPO PAGADO		819 --	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 --	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 --	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 822 --	
489 + 598		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)		PAGO PREVIO		901 --	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 899	
FIRMA CONTADOR		INTERES POR MORA		902 --	
ING JAVIER CORNEJO		MULTAS		10,00	
ING JACOB TORRES		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 10,00	
No. 0905139978					
RUC No. 0910047182001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

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