

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992165715001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINAPROST S.A.** 203 EXPEDIENTE **104320**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	16.875,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.265,63	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	15.609,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.609,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	63,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	136,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTRAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.346,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	843,75		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	40,00		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	883,75		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	883,75		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	883,75		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO	465	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	16.875,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL PAÍS	807	-		
RESERVA DE SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	445,21	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	16.346,04	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	16.346,04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Abelvaro Suarez D</i>			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
FIRMA CONTADOR <i>Jacoba Torres</i>			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	815		
NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ D	NOMBRE: ING JACOBA TORRES		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
198 C.I. No. 0912943867	199 RUC No. 0910047182001		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
			INTERÉS POR MORA	903	-		
			MULTAS	904	-		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO

SRI ADHESIVO 890340084135 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 FECHA RECAUD. 04-APR-03 CAJERO YVTRIVINO