FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 0992219947001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** FINEND S.A. **203 EXPEDIENTE** 106326

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801** 19,814.59

CAJA, BANCOS	311	318.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	490.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	490.62	OTRAS RENTAS	808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	809	19,814.59

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,879.42	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	27,689.32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	542.70	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11,809.89
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	142.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,279.53	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRERA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-

370 ACTIVO DIFERIDO **MANO DE OBRERA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,219.53	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	651.60	COMBUSTIBLES	734	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,567.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-

380 OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	15,879.43

GASTOS ANTICIPADOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	18,956.71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	576.80		
LOCALES	411	4,888.29	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	182.30
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1,657.41
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	5,000.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	241.25
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	142.89
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	651.60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,888.29	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERES Y COMISIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	596.42
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4,048.37
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	5,500.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	19,927.80
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5,500.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	499	15,388.29	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL DEL PASIVO	499	15,388.29	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2,500.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	"814-816"	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL	509	155.21	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3,568.42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	18,956.71	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: IRENE RODRIGUEZ G. **NOMBRE: ISABEL VIZUETA A.**

C.I. No. 0917678039 **RUC No. 0911379386001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **900**

MEDIANTE COMPENSACIONES **901**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **902**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

903 N/C No. **904 N/C No.** **905 N/C No.** **906 N/C No.** **907 Resol. No.** **908 Resol. No.**

909 USD **910 USD** **911 USD** **912 USD** **913 USD** **914 USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

SRI ADHESIVO 8 90020163388 **CAJERO HFCASTRO** **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 2000203**

FECHA RECAUDACION 16-APR-04 **RUC. 0992219947001** **PERIODO 00:03** **ORDEN 87**

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL FINEND S.A.**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN