

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2014 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 09224627001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EL FINO S.A. EXPEDIENTE: 102405

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

CAJA, BANCOS	311	11,286.32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,113.47		OTRAS RENTAS	607	500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	500.00	

340 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,399.79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE vs **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
EDIFICIOS	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	734	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-

370 OTROS ACTIVOS vs **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	80.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-

ACTIVOS LARGO PLAZO vs **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	749	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	12,519.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		

400 PASIVO vs **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)**

410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIÓDICOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	225.00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	11,817.80	INTERESES Y COMISIONES		

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PERIÓDICOS			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	441	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
LOCALES	445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-	COMISIONES EN VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL PASIVO	469 + 463 + 479 + 489	11,817.80	GASTOS DE VIAJE		

470 PASIVO DIFERIDO vs **GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ANTICIPO CUENTES	471	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

480 OTROS PASIVOS vs **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	11,817.80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

500 PATRIMONIO NETO vs **INTERESES Y COMISIONES**

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	800.00	LOCALES	778	500.00
(-) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AL EXTERIOR	779	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	-
RESERVA LEGAL	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	95.32
RESERVA DE CAPITAL	511	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	525.32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	95.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	701.99	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	95.32

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO vs **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	12,519.79	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	95.32

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Rodrigo San Ruiz* FIRMA CONTADOR: *Rodrigo San Ruiz*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: IVAN KOSCIKOWSKI RUC N°: 091466003001

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 vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C N°	910	N/C N°	913	N/C N°	914	N/C N°	915	Resol. N°	916	Resol. N°
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD
(CAMBIO 812 Y 821) LEY N°	821			REGISTRO OFICIAL N°	822			AÑO	823	MES
								DÍA	824	DÍA

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN