

110142

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719
N° 20 0058774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992274190001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Fina Ho S.A.
 203 EXPEDIENTE: 110142

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	1.302,51	22.055,03		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.344,12	EXPORTACIONES NETAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	219,24	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD		
ARRIENOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	2.865,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS	343	13.528,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	960,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.992,85	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	12.495,65	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	2.938,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	2.938,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	15.433,65	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIONES EN VENTAS		
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS	389	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS ACTIVOS	394	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18.299,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	411	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	LOCALES		
LOCALES	415	-	EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	16.800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	419	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	421	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES	423	10,25	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
CON EMPLEADOS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	16.812,29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	441	-	Trasladar campo 604		
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	Trasladar campo 605		
LOCALES	445	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	447	-	EN EL PAÍS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	EN EL EXTERIOR		
LOCALES	449	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	= PÉRDIDA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD CAMPO 816		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS	483	-	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	16.812,29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
500 PATRIMONIO NETO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	PAGO PREVIO		
RESERVA LEGAL	507	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	INTERÉS POR MORA		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	MULTAS		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	TOTAL PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	687,23			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.487,23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	18.299,52			

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: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: AGOSTIN OÑEZ
 C.I. 0913435970
 RUC N°: 0915274213001

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 229,08

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
 229,08

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820
 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 9,84
 INTERÉS POR MORA 903 0,89
 MULTAS 904 1,16
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 11,89

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

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

17-014-016-71-2
 COMISIÓN BANCO
 19 OCT 2005
 24-V4 Ventanilla 24-V4

BANCO DE QUAYAQUIL S.R.L.
 Agencia Aguayo
 19 OCT 2005
 24-V4 Ventanilla 24-V4