

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. **0053917**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001 AÑO: **2005** 1002 TIPO FORMULARIO QUE SUBSTITUYE: **1001** 1003 Exención del sistema

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Finlay S.A.** 2002 EXPLICACIÓN: **115184**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO (RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL)
CASA BANCOS 811	5011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO 801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 802
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 813	RESERVA LEGAL 803
OTROS VALORES POR COBRAR 814	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA 804
OTROS VALORES POR COBRAR 815	RESERVA DE CAPITAL 805
OTROS VALORES POR COBRAR 816	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 806
OTROS VALORES POR COBRAR 817	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 807
OTROS VALORES POR COBRAR 818	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 808
OTROS VALORES POR COBRAR 819	UTILIDAD DE EJERCICIOS DE PERJUICIO DE PARTICIPACIONES, REPUESTO Y PERJUICIO 809
OTROS VALORES POR COBRAR 820	11 PERJUICIO EJERCICIO 810
OTROS VALORES POR COBRAR 821	TOTAL PATRIMONIO NETO 811
OTROS VALORES POR COBRAR 822	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 812 + 811
OTROS VALORES POR COBRAR 823	
OTROS VALORES POR COBRAR 824	
OTROS VALORES POR COBRAR 825	
OTROS VALORES POR COBRAR 826	
OTROS VALORES POR COBRAR 827	
OTROS VALORES POR COBRAR 828	
OTROS VALORES POR COBRAR 829	
OTROS VALORES POR COBRAR 830	
OTROS VALORES POR COBRAR 831	
OTROS VALORES POR COBRAR 832	
OTROS VALORES POR COBRAR 833	
OTROS VALORES POR COBRAR 834	
OTROS VALORES POR COBRAR 835	
OTROS VALORES POR COBRAR 836	
OTROS VALORES POR COBRAR 837	
OTROS VALORES POR COBRAR 838	
OTROS VALORES POR COBRAR 839	
OTROS VALORES POR COBRAR 840	
OTROS VALORES POR COBRAR 841	
OTROS VALORES POR COBRAR 842	
OTROS VALORES POR COBRAR 843	
OTROS VALORES POR COBRAR 844	
OTROS VALORES POR COBRAR 845	
OTROS VALORES POR COBRAR 846	
OTROS VALORES POR COBRAR 847	
OTROS VALORES POR COBRAR 848	
OTROS VALORES POR COBRAR 849	
OTROS VALORES POR COBRAR 850	
OTROS VALORES POR COBRAR 851	
OTROS VALORES POR COBRAR 852	
OTROS VALORES POR COBRAR 853	
OTROS VALORES POR COBRAR 854	
OTROS VALORES POR COBRAR 855	
OTROS VALORES POR COBRAR 856	
OTROS VALORES POR COBRAR 857	
OTROS VALORES POR COBRAR 858	
OTROS VALORES POR COBRAR 859	
OTROS VALORES POR COBRAR 860	
OTROS VALORES POR COBRAR 861	
OTROS VALORES POR COBRAR 862	
OTROS VALORES POR COBRAR 863	
OTROS VALORES POR COBRAR 864	
OTROS VALORES POR COBRAR 865	
OTROS VALORES POR COBRAR 866	
OTROS VALORES POR COBRAR 867	
OTROS VALORES POR COBRAR 868	
OTROS VALORES POR COBRAR 869	
OTROS VALORES POR COBRAR 870	
OTROS VALORES POR COBRAR 871	
OTROS VALORES POR COBRAR 872	
OTROS VALORES POR COBRAR 873	
OTROS VALORES POR COBRAR 874	
OTROS VALORES POR COBRAR 875	
OTROS VALORES POR COBRAR 876	
OTROS VALORES POR COBRAR 877	
OTROS VALORES POR COBRAR 878	
OTROS VALORES POR COBRAR 879	
OTROS VALORES POR COBRAR 880	
OTROS VALORES POR COBRAR 881	
OTROS VALORES POR COBRAR 882	
OTROS VALORES POR COBRAR 883	
OTROS VALORES POR COBRAR 884	
OTROS VALORES POR COBRAR 885	
OTROS VALORES POR COBRAR 886	
OTROS VALORES POR COBRAR 887	
OTROS VALORES POR COBRAR 888	
OTROS VALORES POR COBRAR 889	
OTROS VALORES POR COBRAR 890	
OTROS VALORES POR COBRAR 891	
OTROS VALORES POR COBRAR 892	
OTROS VALORES POR COBRAR 893	
OTROS VALORES POR COBRAR 894	
OTROS VALORES POR COBRAR 895	
OTROS VALORES POR COBRAR 896	
OTROS VALORES POR COBRAR 897	
OTROS VALORES POR COBRAR 898	
OTROS VALORES POR COBRAR 899	
OTROS VALORES POR COBRAR 900	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	800
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 1% 801	431,925.41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 2% 802	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 3% 803	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 4% 804	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 5% 805	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 6% 806	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 7% 807	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 8% 808	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 9% 809	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 10% 810	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 11% 811	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 12% 812	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 13% 813	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 14% 814	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 15% 815	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 16% 816	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 17% 817	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 18% 818	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 19% 819	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 20% 820	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 21% 821	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 22% 822	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 23% 823	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 24% 824	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 25% 825	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 26% 826	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 27% 827	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 28% 828	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 29% 829	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 30% 830	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 31% 831	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 32% 832	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 33% 833	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 34% 834	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 35% 835	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 36% 836	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 37% 837	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 38% 838	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 39% 839	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 40% 840	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 41% 841	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 42% 842	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 43% 843	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 44% 844	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 45% 845	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 46% 846	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 47% 847	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 48% 848	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 49% 849	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 50% 850	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 51% 851	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 52% 852	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 53% 853	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 54% 854	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 55% 855	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 56% 856	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 57% 857	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 58% 858	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 59% 859	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 60% 860	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 61% 861	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 62% 862	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 63% 863	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 64% 864	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 65% 865	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 66% 866	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 67% 867	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 68% 868	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 69% 869	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 70% 870	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 71% 871	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 72% 872	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 73% 873	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 74% 874	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 75% 875	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 76% 876	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 77% 877	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 78% 878	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 79% 879	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 80% 880	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 81% 881	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 82% 882	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 83% 883	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 84% 884	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 85% 885	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 86% 886	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 87% 887	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 88% 888	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 89% 889	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 90% 890	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 91% 891	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 92% 892	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 93% 893	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 94% 894	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 95% 895	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 96% 896	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 97% 897	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 98% 898	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 99% 899	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAIFA 100% 900	-

700 COSTOS Y GASTOS	900
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 901	2.60
720 DE BIENES Y SERVICIOS 902	-
730 DE BIENES Y SERVICIOS 903	-
740 DE BIENES Y SERVICIOS 904	-
750 DE BIENES Y SERVICIOS 905	-
760 DE BIENES Y SERVICIOS 906	-
770 DE BIENES Y SERVICIOS 907	-
780 DE BIENES Y SERVICIOS 908	-
790 DE BIENES Y SERVICIOS 909	-
800 DE BIENES Y SERVICIOS 910	-
810 DE BIENES Y SERVICIOS 911	-
820 DE BIENES Y SERVICIOS 912	-
830 DE BIENES Y SERVICIOS 913	-
840 DE BIENES Y SERVICIOS 914	-
850 DE BIENES Y SERVICIOS 915	-
860 DE BIENES Y SERVICIOS 916	-
870 DE BIENES Y SERVICIOS 917	-
880 DE BIENES Y SERVICIOS 918	-
890 DE BIENES Y SERVICIOS 919	-
900 DE BIENES Y SERVICIOS 920	-
910 DE BIENES Y SERVICIOS 921	-
920 DE BIENES Y SERVICIOS 922	-
930 DE BIENES Y SERVICIOS 923	-
940 DE BIENES Y SERVICIOS 924	-
950 DE BIENES Y SERVICIOS 925	-
960 DE BIENES Y SERVICIOS 926	-
970 DE BIENES Y SERVICIOS 927	-
980 DE BIENES Y SERVICIOS 928	-
990 DE BIENES Y SERVICIOS 929	-
1000 DE BIENES Y SERVICIOS 930	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	1000
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801	10,748.60
PERDIDA DEL EJERCICIO 802	-
1150 PARTICIPACIONES TRIBUTADORAS 803	1,402.29
1160 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado Leyes 875) 804	-
1170 OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS (Traslado Leyes 908) 805	-
1180 PERDIDA DE BIENES 806	-
1190 PERDIDA DE BIENES 807	-
1200 PERDIDA DE BIENES 808	-
1210 PERDIDA DE BIENES 809	-
1220 PERDIDA DE BIENES 810	-
1230 PERDIDA DE BIENES 811	-
1240 PERDIDA DE BIENES 812	-
1250 PERDIDA DE BIENES 813	-
1260 PERDIDA DE BIENES 814	-
1270 PERDIDA DE BIENES 815	-
1280 PERDIDA DE BIENES 816	-
1290 PERDIDA DE BIENES 817	-
1300 PERDIDA DE BIENES 818	-
1310 PERDIDA DE BIENES 819	-
1320 PERDIDA DE BIENES 820	-
1330 PERDIDA DE BIENES 821	-
1340 PERDIDA DE BIENES 822	-
1350 PERDIDA DE BIENES 823	-
1360 PERDIDA DE BIENES 824	-
1370 PERDIDA DE BIENES 825	-
1380 PERDIDA DE BIENES 826	-
1390 PERDIDA DE BIENES 827	-
1400 PERDIDA DE BIENES 828	-
1410 PERDIDA DE BIENES 829	-
1420 PERDIDA DE BIENES 830	-
1430 PERDIDA DE BIENES 831	-
1440 PERDIDA DE BIENES 832	-
1450 PERDIDA DE BIENES 833	-
1460 PERDIDA DE BIENES 834	-
1470 PERDIDA DE BIENES 835	-
1480 PERDIDA DE BIENES 836	-
1490 PERDIDA DE BIENES 837	-
1500 PERDIDA DE BIENES 838	-
1510 PERDIDA DE BIENES 839	-
1520 PERDIDA DE BIENES 840	-
1530 PERDIDA DE BIENES 841	-
1540 PERDIDA DE BIENES 842	-
1550 PERDIDA DE BIENES 843	-
1560 PERDIDA DE BIENES 844	-
1570 PERDIDA DE BIENES 845	-
1580 PERDIDA DE BIENES 846	-
1590 PERDIDA DE BIENES 847	-
1600 PERDIDA DE BIENES 848	-
1610 PERDIDA DE BIENES 849	-
1620 PERDIDA DE BIENES 850	-
1630 PERDIDA DE BIENES 851	-
1640 PERDIDA DE BIENES 852	-
1650 PERDIDA DE BIENES 853	-
1660 PERDIDA DE BIENES 854	-
1670 PERDIDA DE BIENES 855	-
1680 PERDIDA DE BIENES 856	-
1690 PERDIDA DE BIENES 857	-
1700 PERDIDA DE BIENES 858	-
1710 PERDIDA DE BIENES 859	-
1720 PERDIDA DE BIENES 860	-
1730 PERDIDA DE BIENES 861	-
1740 PERDIDA DE BIENES 862	-
1750 PERDIDA DE BIENES 863	-
1760 PERDIDA DE BIENES 864	-
1770 PERDIDA DE BIENES 865	-
1780 PERDIDA DE BIENES 866	-
1790 PERDIDA DE BIENES 867	-
1800 PERDIDA DE BIENES 868	-
1810 PERDIDA DE BIENES 869	-
1820 PERDIDA DE BIENES 870	-
1830 PERDIDA DE BIENES 871	-
1840 PERDIDA DE BIENES 872	-
1850 PERDIDA DE BIENES 873	-
1860 PERDIDA DE BIENES 874	-
1870 PERDIDA DE BIENES 875	-
1880 PERDIDA DE BIENES 876	-
1890 PERDIDA DE BIENES 877	-
1900 PERDIDA DE BIENES 878	-
1910 PERDIDA DE BIENES 879	-
1920 PERDIDA DE BIENES 880	-
1930 PERDIDA DE BIENES 881	-
1940 PERDIDA DE BIENES 882	-
1950 PERDIDA DE BIENES 883	-
1960 PERDIDA DE BIENES 884	-
1970 PERDIDA DE BIENES 885	-
1980 PERDIDA DE BIENES 886	-
1990 PERDIDA DE BIENES 887	-
2000 PERDIDA DE BIENES 888	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	1000
PAGO FREVO 901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	-
INTERESES POR MOROSIDAD 903	-
MULTAS 904	-
TOTAL PAGADO 905	-

370 OTROS ACTIVOS	570
371 BANCOS 571	-
372 BANCOS 572	-
373 BANCOS 573	-
374 BANCOS 574	-
375 BANCOS 575	-
376 BANCOS 576	-
377 BANCOS 577	-
378 BANCOS 578	-
379 BANCOS 579	-
380 BANCOS 580	-
381 BANCOS 581	-
382 BANCOS 582	