

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 1770

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90979 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1770000001 NOMBRE SOCIAL: FINANZAS S.A. EXPEDIENTE 141

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS	
301	CAJA, BANCOS	601	VENTAS GRUAVAS CON TAMA 1%
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	VENTAS GRUAVAS CON TAMA CERVO
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	EXPORTACIONES
304	(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	604	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	606	EXCENTOS NO GRUAVOS
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	OTRAS RENTAS
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	609	TOTAL INGRESOS
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	700	COSTO DE VENTAS
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA.)
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
315	300 ACTIVO PASIVO	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
316	TERMINOS, CONDICIONES E INSTALACIONES	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
317	MAGNARIAS MOBILES, ENFEREST Y EQUIPOS	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318	VEHICULOS	708	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319	OTROS ACTIVOS FIJOS	709	MANO DE OBRA DIRECTA
320	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.
321	TOTAL ACTIVO FIJO	711	MANO DE OBRA INDIRECTA
322	300 ACTIVO NO CORRIENTE	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
323	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	713	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.
324	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	714	APORTES CES Y BENEFICIOS SOCIALES
325	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	715	MANTENIMIENTO REPARACIONES
326	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	716	ENERGIA AGUA Y TELEFONO
327	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION
328	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
329	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	719	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
330	TOTAL DEL ACTIVO	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
331	400 PASIVO CORRIENTE	721	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
332	CUENTAS POR PAGAR	722	TOTAL COSTO DE VENTAS
333	DOCUMENTOS POR PAGAR	723	1% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
334	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	724	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
335	OBLIGACIONES IESB E IMPUESTOS	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
336	APORTACIONES RECORRIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	726	GASTOS DE GESTION
337	OTROS PASIVOS CORRIENTES	727	GASTOS DE VIAJE
338	TOTAL PASIVO CORRIENTE	728	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
339	(1) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
340	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
341	RESERVA DE ACCIONES (RESERVA DE ACCIONES)	731	CUENTAS MOBILIARIAS Y GASTOS DE INVENTARIO
342	RESERVA DE ACCIONES EXTERNAS	732	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
343	OTRAS RESERVAS	733	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
344	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	734	LOCAL ES
345	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	735	INTERES Y COMISIONES
346	TOTAL DEL PASIVO	736	AL EXTERIOR
347	500 PATRIMONIO NETO	737	PROVISIONES DEDUCIBLES
348	CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	738	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
349	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	739	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
350	APORTES DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACION	740	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
351	RESERVAS	741	77% GASTOS NO OPERACIONALES
352	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	742	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
353	REEXPRESION MONETARIA	743	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
354	OTROS SUPERAVITS	744	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
355	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	745	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
356	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	746	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
357	TOTAL PATRIMONIO NETO	747	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740)
358	FONDO PATRIMONIO	748	(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
359	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	749	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES
360	ANTICIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	750	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
361	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 94)	751	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
362	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	752	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
363	FIRMA CONTRIBUCION	753	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 740)
364	NOMBRE	754	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS
365	CI 171 342281	755	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR
366	CI 1005501000	756	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES
367	300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	757	(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCENTOS
368	PAGO PREVIO	758	(5) 8% OTRAS RENTAS EXCENTOS Y NO GRUAVAS
369	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	759	= UTILIDAD GRUAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
370	INTERESES POR MORSA	760	IMPUESTO A LA RENTA CUBIERTO 0.25 (813)
371	MULTAS	761	(1) ANTICIPOS
372	TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	762	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
373	OTRAS FORMAS DE PAGO	763	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0
374	NOTA DE CREDITO DOLARES	764	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0
375	COMPENSAACION DOLARES	765	

26 ABR. 2001
Marco Cruz

FINANZAS S.A.
RECIBIDO POR PAGADOR
6010