

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20642226

NAG-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791931491001

202

FINANGLOBAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	72,728
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,140.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	17,123.7	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	95,519.98	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	639	75,868.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,242.15	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

29 JUN. 2010

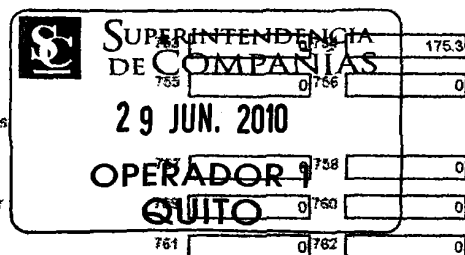
OPERADOR 1 QUITO

COSTOS Y GASTOS

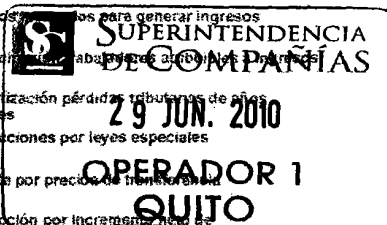
COSTO

GASTO

Activos programados por distribuir	321	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	113,885.81	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	8,952.66	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,243.88	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	6,118.75	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,480.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,701.74	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,093.71	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	3,244.45	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	35,966.77
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,321
(-) Amortización acumulada	378	2,920.01	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	324.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,690.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	1,000	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,244.5
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	834.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,114.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,000	Local	736	3,004.7
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	120,303.96	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	31.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	521.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	92,603.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,534.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,944.2	Amortizaciones	785	0	786	324.45
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,359.69	Servicios públicos	787	0	788	1,539.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,354.47	790	3,451.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,726.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,468.77		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	63,335.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,939.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	66,804.02
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			754	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	9,064.58
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,359.69
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	71.69
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos para generar ingresos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Partición de ganancias distribuidas			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					



PASIVO		PATRIMONIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	629		
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	95,939.27			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		
		Saldo utilidad gravable	842		
		Total impuesto causado	849		
		(-) Anticipo pagado	851		
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		
		(-) Crédito tributario de años anteriores	855		
		(-) Exoneración por leyes especiales	856		
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		
		Anticipo próximo año (fórmula)	879		
			890		
			899		
			902		
			903		
			904		
			999		
			905		
			906		
			907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS NAC No. 912 Valor USD 29 JUN. 2010 OPERADOR 1 QUITO Resolución No. 916 Valor USD 917		NAC No. 914	
N/C No. 908	N/C No. 910			Valor USD 915	
Valor USD 909	Valor USD 911				
DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No. 918		Resolución No. 919	
		Valor USD 917		Valor USD 919	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

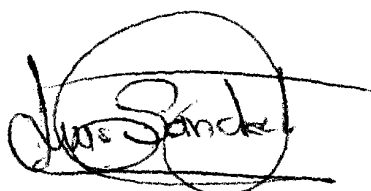
RUC CONTADOR 138 1715815575001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

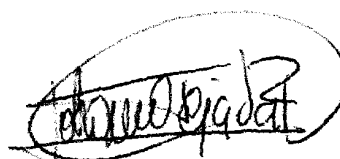
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870294746074

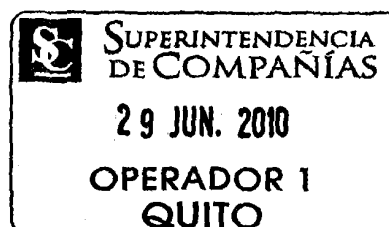
Fecha Recaudacion: 20/08/2009



LUIS SANCHEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 1706847645



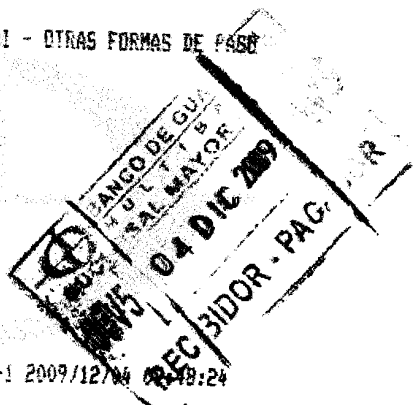
RUC 1715815575001
JOHANA TEJADA
CONTADOR



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791931491001	
CEP#(Número de Serie)		870320479767	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)	
Tipo de Formulario		106	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FINANGLOBAL S.A.	
Periodo Fiscal		0/2008	
Fecha de Declaración		03/12/2009	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Hora de Declaración		02:55:43 PM	
Fecha Máxima de Pago		28/12/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 702.05	
Intereses por mora		\$ 64.72	
Multas		\$ 21.06	
Total a Pagar		\$ 787.83	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 787.83	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 787.83 , debe ser cancelado hasta el 28/12/2009

 BANCO DE GUAYAQUIL MULTIBANCO		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870320479767		
RUC:	1791931491001		
RAZON SOCIAL:	FINANGLOBAL S.A.		
COD.IMPUESTO:	1021		
NO.AUTORIZACION:	412200932228376		
VALOR IMPUESTO:	787.83		
COSTO DE SERVICIO:	0.50		
TOTAL:	788.33		



SCA 06V5-1 2009/12/04 02:59:24

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de la transacción, favor verificar información