IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 N°1. // 2005/03/10 //

SRI — FORMULARIO 101 — RECEPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES — SOCIEDADES — No. 0005406

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791931491001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINANGLOBAL S.A. — EXPEDIENTE: 151608

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	63.181,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	37.542,68
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	191.599,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	38.850,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	363,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	49,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	371.991,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	—
EDIFICIOS	332	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	11.049,16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	6.003,39
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	1.953,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	15.099,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	344	—
TOTAL ACTIVO FIJO	345	15.099,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	3.244,45
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	348	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	349	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	648,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352	2.595,56
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	353	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	354	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	355	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	356	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	357	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	358	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	—
OTROS ACTIVOS	360	1.000
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	1.000
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 345 + 370 + 377	362	390.686,32
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	363	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	366	171.000
PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	367	—
PRÉSTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	368	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	369	17.864,56
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	370	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	371	4.313,69
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EL IESS	372	408,90
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	373	8.833,43
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	374	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	375	10.250,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	376	132.995,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	377	345.665,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	378	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	379	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	380	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	381	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	382	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	383	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	384	—
HIPOTECAS POR PAGAR	385	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	386	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	387	—
OTRAS PROVISIONES	388	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	389	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	390	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	391	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	392	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	393	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	394	—
OTROS PASIVOS	395	—
TOTAL OTROS PASIVOS	396	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 486	397	345.665,89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	399	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	401	25.500
RESERVA LEGAL	402	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	403	—
RESERVA DE CAPITAL	404	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	405	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	406	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	407	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	408	18.720,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	409	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	410	45.020,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498	411	390.686,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Sandoval — C.I. No. 1706817645

NOMBRE: Víctor González P. — RUC No. 1708114164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	412	4.307,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	413	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.469,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.949.253,87
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	1.962.713,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	732	—
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	1.846.943,18
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1.846.943,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	52.424,32
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.600
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
COMISIONES EN VENTAS	760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	38,78
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.670,98
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.255,03
GASTOS DE VIAJE	766	943,04
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.438,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	539,46
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.953,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	648,89
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	775	758,04
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11.338,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	88.933,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	790	1.935.920,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	27.091,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	27.091,78
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.063,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% APORTES, GASTOS Y PROVISIONES NO DEDUCIBLES — ATRIBUIDOS PERJ.BNDES 5% OTRAS SOC. (60% x 15%)	809	—
(+) 100% APORTES, GASTOS Y PROVISIONES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813=0	814	23.028,01
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	14.000
UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.028,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.357
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	49,41
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	4.307,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	2.129,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	4.307,59
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.307,59

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	907	N/C No. —	908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	Resol. No. —	911	Resol. No. —
912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2005 Juan Carlos Ponce

C0664N2A5 IMPUESTO SOLAR 2004 CAPITAL 800 RESERVA LEGAL 25.500 UTILIDAD EJERCICIO 18.720,43 TOTAL 45.020,43 CENTRO DE ACOPIO QUITO 0000001030005406 PRE IMPRESO 0000001030005406 PRE IMPRESO 0000001030005406 STICKER:3640400020000 QUITO $ 4.307,59 PRODUCTO-463