


**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **10001511**
**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990022976001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FINCA S.A.** 203 EXPEDIENTE **2474-46**
ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS****300 ACTIVO****310 ACTIVO CORRIENTE**

DISPO- NIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.997,18
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.373,96
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.000,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.739,94
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.021,30
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	31.434,27
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.616,55

340 ACTIVO FIJO**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

	TERRENOS	341	1.580,54
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.091,31
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	577,14
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.104,21

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.104,21

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	57.630,08
	OTRAS	389	262,10
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	57.892,18
	TOTAL DEL ACTIVO	399	110.612,94
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES		
	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES		
	ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	291,60
	EXPORTACIONES	603	-
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	37.762,10
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	576,81
	TOTAL INGRESOS	609	38.630,51

700 COSTOS Y GASTOS

	710 COSTOS DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES 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	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	172,30
	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	230,50
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	13.700,62
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.102,51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	3.477,97
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	GASTOS DE GESTION	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	637,89	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	35,03	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	574,05	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	574,05	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.524,96	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.119,90	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	24.223,31	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	14.407,20	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.407,20	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	37.762,10	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	574,05	EN EL PAIS	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	5.840,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	2.214,71	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	22.354,90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	77.576,77	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	14.407,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	110.038,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	110.612,94	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: CARLOS O. DIER SALAZAR				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0904544772				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: VICENTE ORDOÑEZ H.				INTERES POR MORA			
RUC No. 0902705961001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	
909	USD	911	USD	913	USD	915	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	
920	USD	921	USD	922	USD	923	
AÑO 924							
MES 925							
DIA 926							