

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27038337

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

41006-83

RUC 201

0990852570001

202

FINAMERICA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

330

el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

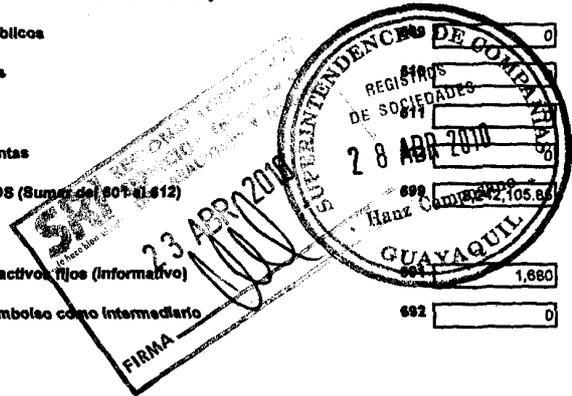
332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

el sujeto pasivo

702



inmuebles (excepto terrenos)	341	304,758.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	106,763.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,857.98	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	4,077,713.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	125,472.31	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,933,298.43	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	716,141.53	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>2,434,408.14</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	528,951.52
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	104,464.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	77,928.85
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,530.08
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>27,483.71</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	205,893.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	31,820.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	87,410.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	211,282.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,508.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	13.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	168,321.2
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,250,620.87</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	245,890.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,215.75	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,046.87
Del exterior	416	57,928.72	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	2,304.11	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	28,400.53	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,800.53	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	11,291.05	
No relacionados / Locales	421	17,603.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	627,219.62	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	292,006.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,869.22	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,378.27	Servicios públicos	787	0	788	42,805.9	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	615,973.61	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,867.29	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	22,800.24	TOTAL GASTOS	798		799	3,107,274.19	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	414,551.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,107,274.19	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		798	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0				801	134,831.66	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	20,378.27	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			814	1,023.5	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales				0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				822	0	
Pasivos diferidos	479	22,800.69	UTILIDAD GRAVABLE			829	115,476.89	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	437,352.43						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	49,399.56	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	115,476.89	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,870.29	Total impuesto causado			849	28,869.22	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	48,418.52	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	807	24,699.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	2,335,669.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	257,044.85	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	0			
Utilidad del ejercicio	817	85,584.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	17,547.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	2,813,268.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	3,250,820.67	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

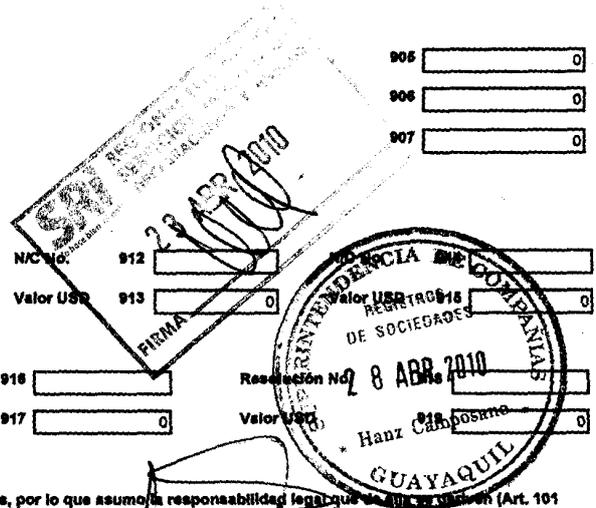
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 8 ABR 2010 Valor USD 918 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se genera en virtud de lo establecido en el Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

*[Firma]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704186871



*[Firma]*  
 RUC CONTADOR 199 0907698872001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358740097  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2010

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990652570001
CÉP#(Número de Serie)	990358740097
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FINAMERICA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	06:46:10 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

