

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0023183

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990652570001	02	EXPEDIENTE	41006/03	RAZON SOCIAL		FINANBANK S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	309	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Ave. Las Americas				10	NUMERO	900	11	TELEF.	284559	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler vehiculos sin chofer				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71914	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								Patricia Viteri Crosby		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE			17=04186871		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	43	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	R. Valenzuela	R.N.A.E.	100

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1152'475.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6847'370.497		
Inversiones financieras temporales	102	2'941.122	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'280.010		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	435'149.591	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	339.421	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	88'227.150	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	7'898.266	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6969'775.923		
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	116'698.047	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	284'577.779	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	42'466.545	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2033'969.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1705'873.420	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	563'263.200	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	3809'102.976	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos (letreros)	154	235'473.373	Mano de obra directa	509	151'751.812		
(-) Depreciación acumulada	155	7049'476.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2263'713.220		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9264'236.933	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	229'456.175	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	543'959.087		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1657'349.875		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11298'206.412	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	377'716.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4846'230.169		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	27'692.403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	423'729.691		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'382.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	838'649.785		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	21'333.785		
Otros pasivos corrientes	206	361'411.251	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	91'155.339		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	833'201.889	Impuestos, contribuciones y otros	555	67'861.543		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	123'118.803	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	825'200.002	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	825'200.002	Otros gastos de administración y ventas	561	296'849.964		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1658'401.891	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1862'698.910		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	521'757.088	Otros gastos no operacionales	573	126'695.515		
Reservas	304	437'259.595	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	126'695.515		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6577'168.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	134'151.329		
Reexpresión monetaria	306	(400'572.860)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	300'277.761	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'644.613	(-) Amortización pérdidas acumuladas anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'269.742	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	134'151.329		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9639'804.521	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'122.699		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11298'206.412	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	74'993.078	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	39'035.552	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'758.888	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'276.664	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	86'376.081									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'450.886									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'074.745									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	88'227.150	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	7'054.719

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal Patricia Viteri C.								(-) Anticipos pagados	770	9'534.320
								(-) Impuestos retenidos	771	76'303.334
Firma del contador Nombre 801 Eugenia Montes Matr. No. 801 10796								SALDO A FAVOR	772	69'024.047
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Interés por mora	774	-
								Multas	775	-
S/. -								TOTAL PAGADO	799	-
								Cheque No.	-	Banco
S/. -								FILANBANCO	S/. -	