SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS — No. 0069167

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1999
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790652570001 — 202 RAZON SOCIAL FINAMERICA S.A. — 203 EXPEDIENTE 21006/83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	6224'651.805
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3606'917.422
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1935'642.839
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	339.421
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	372'938.891
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	102'009.039
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	393'539.974
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12635'349.549
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	5275'350.980
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1508'350.950
VEHICULOS	317	43118'310.107
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	553'016.033
DEPRECIACION ACUMULADA	319	23086'458.965
TOTAL ACTIVO FIJO	320	25368'569.105
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	38003'918.654
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	6017'337.200
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	561'099.199
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	345'531.208
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	841'639.561
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	7260'607.168
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	409	5686'329.656
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	410	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	412	5686'329.656
TOTAL DEL PASIVO	413	12946'936.824
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	414	1234'989.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	415	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	416	1321'757.089
RESERVAS	417	9941'833.784
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	418	21115'966.554
REEXPRESION MONETARIA	419	–
OTROS SUPERAVITS	420	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	421	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	422	189'435.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	25056'981.830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424	38003'918.654
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	425	22'541.333

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8333'664.361
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1416'086.819
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	9749'751.180
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	169'559.300
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	710	4150'372.096
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	57'691.309
SEGUROS DE PROPIEDADES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	267'441.438
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3577'128.062
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8222'192.205
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	723	1168'903.779
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	678'163.521
GASTOS DE GESTION	725	87'703.240
GASTOS DE VIAJE	726	24'567.066
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	221'911.974
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	83'575.268
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	295'812.205
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	684'286.259
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES INCOBRABLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	464'942.012
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	242'608.843
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	3952'474.167
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	739	7032'729.458
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	240'078.099
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	7272'807.557
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	302'277.251
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	6989'464.495
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6994'597.139
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	(5'132.644)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	328'052.912
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	322'920.268
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	48'438.040
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 742)	808	302'277.251
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	809	175'519.506
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	48'438.040
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	429'358.717
IMPUESTO A LA RENTA	816	64'403.808
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	364'954.909
(-) ANTICIPOS	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	–
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 > 0	820	364'954.909
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	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 55)

FINAMERICA S. A.

FIRMA REPRESENTANTE AUTORIZADA — FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 10796

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	64'403.808
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	64'403.808

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 –	907 –	908 17 — 909 615271-6 — S/. 64'403.808	910 No. – — 911 S/. –	912 No. – — 913 S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 – U$$	915 – U$$	916 – — 917 – U$$	918 No. – — 919 U$$ –	920 No. – — 921 U$$ –

28 ABR. 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABO EDITORA S.A. - RUC: 1790016147001 - Resolución: 2088 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION