

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17482370

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 41006.83

RUC 201 0990652570001

202 FINAMERICA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

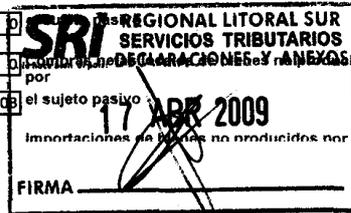
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

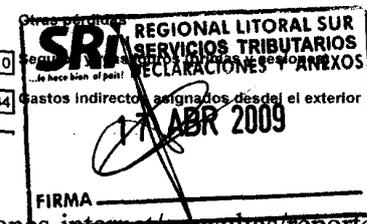
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,768,467.07	
Caja, bancos	311	239,725.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22,195.28
Inversiones corrientes	312	492.92	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	6,076.75
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	295,120.98
No relacionados / Locales	315	189,125.8	Utilidad en venta de activos fijos	607	224,821.37
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	17,595.99	Otras rentas exentas	612	12,042.27
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,328,723.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	82,549.18	Ventas netas de activos fijos (informativo)		0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	698	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,833.82	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	537,323.03			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	304,758.37	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	105,503.56	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	36,484.67	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,872,185.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	116,824.89	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,582,233.33	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,569,664.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	463,664.53
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	125,830.65
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	90,296.1
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,315.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,162.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	213,189.99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	31,856.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	115,511.41
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	206,440
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,737.8
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	1,213.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	161,294.81
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,106,988.03	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			763	0
No relacionados / Locales	413	100,047.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	9,447.64	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros productos	769	0	770	0
Locales	415	0	de los cuales:				
Del exterior	416	57,951.34	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	28,589.85



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,769.94			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,865.31			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,472.37	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	25,978.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	536,561.91	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	284,668.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	51,694.81	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38,296.8	Servicios públicos	787	0	788	46,956.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	689,842.87	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,629.61	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	58,585.82	TOTAL GASTOS	798	3,077,240.27			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	351,632.55	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,077,240.27			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	251,483.45			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	38,296.8			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	12,042.27			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,828.53			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	1,806.34			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	27,671.39	UTILIDAD GRAVABLE	823	206,779.25			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	829	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	379,303.94						
PATRIMONIO NETO								
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	206,779.25			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	60,870.29	Total impuesto causado	849	51,694.81			
			(-) Anticipo impuesto	851	6,725.18			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	43,780.74			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	24,699.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,303,371.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	127,851.17	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	161,491.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,188.89
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,727,684.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,106,988.03	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 (859 - 897) 902 1,188.89

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,188.89

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

905 1,188.89

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704186871

RUC CONTADOR

199 0907698872001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263111445
 Fecha Recaudación: 15/04/2009



41006.

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0990652570001	
CEP#(Número de Serie)		990263111445	
Código Impuesto		.1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FINAMERICA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		03:59:58 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,188.89	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,188.89	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,188.89	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,188.89 , será debitado el 15/04/2009 , de su cuenta 6152716 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

