I

30 0067861

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 9906871103 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINANCENTRO S.A. | EXPEDIENTE: 41395

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 600,00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | |
| [redacted]ADERÍA EN TRÁNSITO | | | |
| [redacted]ENSIVO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| INVERSIONES PAGADOS POR ANTICIPADO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 600,00 | |
| **320 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 733,32 | |
| EDIFICIOS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | |
| INSTALACIONES | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 65.145,32 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | |
| (-) [redacted]IÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 54.413,14 | |
| (-) [redacted]IÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ[redacted] TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 11.453,30 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 320 + 330 | | 11.453,30 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (*declaraciones año 2004*) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | | 16.000,00 | |
| [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| [redacted] OTROS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | |
| [redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | |
| [redacted] OTRAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 16.000,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 330 + 370 +380 | | 110.113,30 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| [redacted] LOCALES | | 322,15 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| [redacted] LOCALES | | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| [redacted] LOCALES | | 16.406,99 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| [redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| [redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| [redacted] CON EL IESS | | | |
| [redacted] CON EMPLEADOS | | | |
| [redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 16.729,14 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| [redacted] LOCALES | | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| [redacted] LOCALES | | 154.500,00 | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| [redacted] LOCALES | | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | |
| [redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 154.500,00 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciales) | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 410 + 440 + 470 + 480 | | 171.229,14 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | |
| RESERVA LEGAL | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 4.102,15 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 4.434,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 467,43 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | | | 171.113,30 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXT[redacted] | | | |
| REEMBOLSOS FINANCIEROS | | | |
| OTRAS RENTAS | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS [redacted] | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS [redacted] | | | 12.313,30 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIV[redacted] FIJOS | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO[redacted] | | | |
| TOTAL INGRESOS | | | 12.313,30 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (*incluido fondo de reserva*) | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| COMBUSTIBLES | | | |
| LUBRICANTES | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TRANSPORTE | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes) | | | |
| GASTOS DE VIAJE | | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 2.000,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| [redacted] LOCALES | | | 5.313,30 |
| [redacted] AL EXTERIOR | | | |
| [redacted] LOCALES | | | |
| [redacted] AL EXTERIOR | | | |
| [redacted] LOCALES | | | |
| [redacted] AL EXTERIOR | | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| [redacted] LOCALES | | | |
| [redacted] DEL EXTERIOR | | | |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 12.313,30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | |
| [redacted] EN EL PAÍS | | | |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ERA LC 1994) | | | |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x 25% | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607-608-609-610-611-612-613-614-0 | | | |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607-608-609-610-611-612-613-614-0 | | | |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%) | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0 | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 619) - 620 - 622 | | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 625 - 631 | | | |
| INTERESES POR MORA | | | |
| MULTAS | | | |
| **TOTAL PAGADO** 632 + 633 + 634 | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TE.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CTRON / LOPEZ I. | NOMBRE: TAMBUCO / [illegible] D.

C.I. No. 0904921039 | RUC No. 09.0216.0.7001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NO No. | NO No. | NO No. | NO No. |
| USD | USD | USD | USD |
| Cmpto 612 Y 620) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |
| AÑO | MES | DÍA | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE CONTADORES
Nadia Constantine L.
GUAYAQUIL

NIC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

401 13:26:52 07/18/2006 93 1 Arutzm
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Tmpto.: Int TMPTO. A LA RENTA Y P