



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 20 0122046

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990184003001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINJICIONES NACIONALES S.A. FINJSA** **203** EXPEDIENTE 567474

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	40.699,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	384,99
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	2'104.319,48
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	116.638,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	192.462,77
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1'117.258,31
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	14.356,83
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	146.732,22
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	713.040,50
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4'445.891,68

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	37.742,04
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1'228.847,78
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7'971.359,24
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	579,00
	VEHÍCULOS	349	293.333,42
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	117.662,10
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6'489.326,80
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3'160.196,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	ACTIVO FIJO	369	3'160.196,78

370 ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	49.675,30
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.675,30

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	54.438,22
GASTOS ANTICIPADOS		391	19.708,94
OTROS ACTIVOS		393	92.873,79
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	167.020,95
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	7'822.784,71
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	466.129,66
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	40.411,05
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CREDITORES	LOCALES	419	71.703,71

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19'253.633,59
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.038,92
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	24.265,73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.447,04
OTRAS RENTAS	608	9.524,06
TOTAL INGRESOS	609	19'305.914,40

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1'126.645,90
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5'792.763,50
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1'117.258,31
SUELDOS Y SALARIOS	719	315.261,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	83.393,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	595.669,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3'996.803,16
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	34.317,59
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	362.069,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3'118.605,34
SUELDOS Y SALARIOS	730	393.754,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	94.367,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	200.211,83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	249.275,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	15'245.884,07

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	238.143,51
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	65.593,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	831,91
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

CON EMPLEADOS				CON EMPLEADOS									
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	1.985,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	22.513,74						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	252.562,38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	916.351,13	Cuentas Incoobrables		771	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-						
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-						
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	40.304,10						
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR		775	-						
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-						
Préstamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	59.970,65						
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	521.993,36						
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES									
Obligaciones Emitidas		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	839.533,20						
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	839.533,20						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	15'507.515,13						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	2'693.393,27						
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-						
ANTICIPO CLIENTES		471	5.000,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasiadar campo 797	2'693.393,27						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	6.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasiadar campo 798	-						
480 OTROS PASIVOS				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	404.759,74						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	24.265,79						
OTROS PASIVOS		483	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-						
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	13.827,07					
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 489	922.351,13	EN EL EXTERIOR		807	-						
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-						
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	3.539,37					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4'052.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-						
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES		813	-						
RESERVA DE CAPITAL		509	140.237,96	= UTILIDAD GRAVABLE		901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	2'286.339,63					
OTROS SUPERÁVITS		511	5.926,16	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.871,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	2'286.339,63					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasiadar campo 797	2'693.393,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	571.700,92					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasiadar campo 798	-	(+) ANTICIPO PAGADO		819	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	6'900.433,58	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	102.462,77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	7'822.789,71	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	379.247,15			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	897	93.392,10			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
				PAGO PREVIO				901	-				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	379.247,15			
				INTERÉS POR MORA				903	-				
				MULTAS				904	-				
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	379.247,15			
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
				DETALLE DE COMPENSACIONES									
				908 N/C No.				910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
				909 USD				911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
				(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925