

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2002				

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991033939001		FINASA S.A.		5711

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
ENGRABABLE	CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
				OTROS INGRESOS	609
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	333		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>280,25</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341	526,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	343			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>526,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>526,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS	747
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
	OTRAS	389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			SUELDOS, SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>806,25</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS	760
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
	DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
	CON EL IESS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE GESTIÓN	765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			GASTOS DE VIAJE	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
	DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	451		LOCALES	775
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			AL EXTERIOR	776
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
OTRAS PROVISIONES	459			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
ANTICIPO CUENTES	471			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	483			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL PAÍS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			EN EL EXTERIOR	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVA LEGAL	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810
RESERVA DE CAPITAL	509			OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,25		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10,00		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>806,25</b>		UTILIDAD CAMPO 814	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>806,25</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
				PAGO PREVIO	901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
				INTERÉS POR MORA	903
				MULTAS	904
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *FINASA S.A.* NOMBRE: *FINASA S.A.*

198 C.I. *09 00579 525* 199 RUC N° *09 02074 37001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921				922	