

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052199

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091097716001	02	EXERCICIO	5 375	03	RAZON SOCIAL	FINIBAN S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CUBO	Guayaquil
09	CALLE	5 1/2 Via de la Cruz			10	NUMERO	s/n	11	TELER	250329	12	PAIS	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comisionista			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01039	15	COD. DE IDENTIFICACION	333	16	IMPUESTO UNICO	0904237526	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. FRANCISCO GARCIA GONZALEZ			17	COD. DE COMPAÑIAS Y PRESENTACION	0904237526							
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OFICINA	--	24	ANEXOS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'739.837	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	20'120.000
Provisiones en tránsito	110	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410	20'120.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (no recibidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'739.837	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'739.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	16.333	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas ó asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	525	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	16.333	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	527	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	531	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Provisiones deducibles	532	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	16.333	Otros gastos de administración y ventas	533	20'007.775
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	534	20'007.775
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	535	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	536	--
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	537	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	538	--
Reexpresión monetaria	306	512.165	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	539	112.225
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'521.015	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'739.837	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	543	112.225
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'739.837	(-) Participación 15% de trabajadores	544	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	--

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	590	35.000
<b>IMPUESTO UNICO</b>	704	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	709	16.333

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

**FINIBAN S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ing. Cabezas  
Matr. No.: 801  
No. de identificación: 4.759

(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	--
(-) Anticipos pagados	731	--
(-) Impuestos retenidos	732	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	733	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	734	16.333
Interés por mora	735	--
Multas	736	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	737	16.333

Efectivo: S/. 16.333  
Cheque No.: --  
Banco: --  
Notas de Crédito (cantidad): S/. --