

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991284915001	202	RAZON SOCIAL	FINASET S.A.	203	EXPEDIENTE	69998
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	699	-	
RECEBERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

400 PASIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO		
CUENTAS POR PAGAR	401	57.01	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	286.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
CONTRIBUCIONES PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	404	-	RESERVAS	504	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	24.50
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	REEXPRESION MONETARIA	506	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	57.01	OTROS SUPERAVITS	507	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	310.50
LOCALES	413	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	367.51
EXTERNOS	414	-	CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	707	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
INTERESES Y COMISIONES	710	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES	711	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
AL EXTERIOR	712	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-	EN EL PAIS	807	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	-	EN EL EXTERIOR	808	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	717	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	718	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	719	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720	-	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-	(-) ANTICIPOS	815	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	OTRAS FORMAS DE PAGÓ		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	COMPENSACION DOLARES		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	927	-	
EN EL PAIS	807	-	928	-	
EN EL EXTERIOR	808	-	-		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	-		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	-		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	-		
= UTILIDAD GRAVABLE	813	-	-		
806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	-		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-	-		
0.25 (813)	814	-	-		
(-) ANTICIPOS	815	-	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	-	-		
814 - 815 - 816 > 0	817	-	-		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-	-		
814 - 815 - 816 < 0	818	-	-		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **BENTO CASTRO M.**
 FIRMA CONTADOR: **NORMA MARISCAL E.**
 RUC: 0991284915001-1
 C.I.: 090777716-3
 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901
 INTERESES POR MORA: 902
 MULTAS: 903
 TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904
 OTRAS FORMAS DE PAGÓ
 U.S.S. - U.S.S.
 927
 928 U.S.S.

RECIBIDO 125 PB IP BP-4R 200021677 9999 \$0.00 \$0.00 USD
 /18 10:51:03 AM C. CONSEC.100110021771 NO. 100110021771

10 - 11
 00/07/2000