IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991324984001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINANMUNDI S.A.** EXPEDIENTE **072870**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,040.00	
CAJA BANCOS	16669.00	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	260.80
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	449.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	149.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
STANIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	32.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,835.07
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	9,663.64
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,669.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	520.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	9,362.50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	520.00
MUEBLES Y ENSERES	-		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,703.94		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,658.56		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 340	7,658.56		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	840.14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	504.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336.08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 300 + 370 + 400	9,663.64	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 cesantes)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, 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	453.13
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	84.01
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTEPA	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	552.14

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 700 > 0	
LOCALES	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 700 < 0	32.14
DEL EXTERIOR	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
LOCALES	7,828.57	EN EL PÍS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RI POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 12%)	-
CON EL IESS	-	OTRAS RENTAS BIENES (20% X 12%)	-
CON EMPLEADOS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PROVISIONES	-	= UTILIDAD GRANBLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	-
CRÉDITO A MUTUO	-	= PÉRDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-0	32.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,828.57		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES	
LOCALES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	-	BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016	-
LOCALES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)	-
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0	-
PROVISIONES	-	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
CRÉDITO A MUTUO	-	ANTICIPO PROXIMO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	900 VALORES	10.00
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL IMPUESTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	INTERESES POR MULTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	MULTAS	10.00
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 400 + 470 + 480	7,828.57		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1994-98 de la L.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016
IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO

IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016
IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016
IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016
IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016
IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016
IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRANBLE 014 - 016
IMPUESTO A LA RENTA CAJABADO (016 * 10%) + (017 * 20%)
(-) 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
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 020-021-022-023-0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 024-025-026-027-0
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO