

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

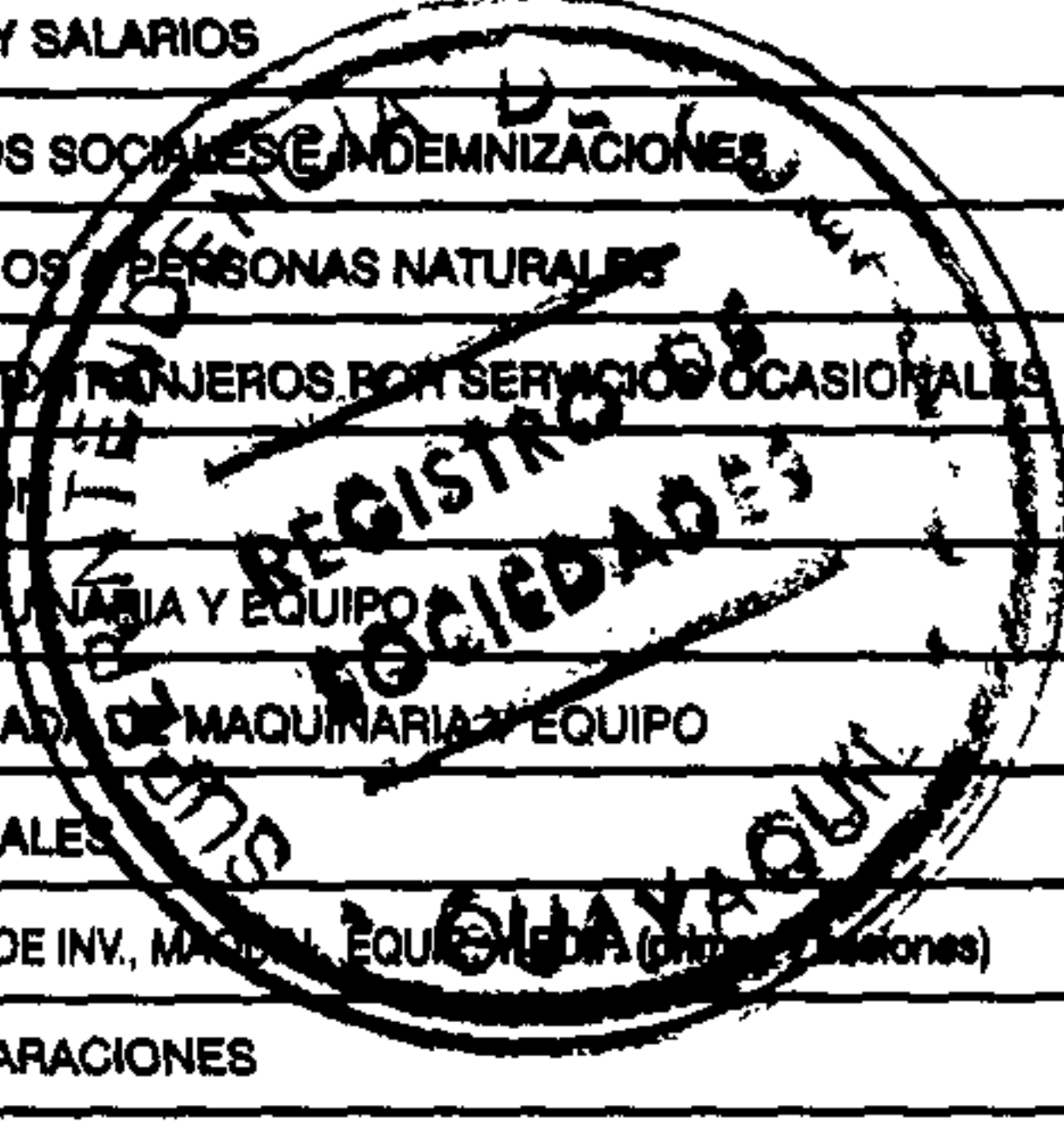
100 AÑO **2004** 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73371
 EXPEDIENTE **73371**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0904525899** 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINORCORP SA** 103

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	6.600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.843,29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.726,75	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.116,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.116,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	281,03	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	224,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	56,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	6.172,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	415	607,28	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	224,83	NOTARIOS FISCALIZADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	144,83
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	442,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	28,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	637,07	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	442	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.861,90
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6.477,03
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	6.477,03
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	122,98
OTRAS PROVISIONES	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO	456	637,07	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVA DE CAPITAL	505	5.113,85	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	98,85	= UTILIDAD GRAVABLE	814	122,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	122,98	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	5.535,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	6.172,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	30,74
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
NOMBRE JOSE PATIÑO ICAZO NOMBRE NANCY HORA H			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
C.I. 0904525899 RUC 0900451841			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	30,74
MEDIANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	15,37
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	30,74
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	30,74



10 DIC 2004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				AÑO 2004			
MES 12				MES 12			
DÍA 31				DÍA 31			

2004-12-31 10:07:2003 D 1 avillaci
 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 0904525899
 0900451841