

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991365753001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FINOCHI S.A.** EXPEDIENTE **76046**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	883,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.439,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	GASTOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.115,56		OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	44,39	TOTAL INGRESOS		4.439,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.047,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MEBLEDARIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2.043,40	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS	341	—	MARCA O DISEÑO		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	737	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.047,66
OTRAS	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SUELDOS, SALARIOS		—
OTROS ACTIVOS	393	224,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	224,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.268,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
LOCALES	411	—	COMISIONES EN VENTAS		—
DEL EXTERIOR	413	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	COMBUSTIBLES		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	856,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
DEBIDADES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	153,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
CON EL IESS	425	—	GASTOS DE GESTION		768,34
CON EMPLEADOS	427	81,19	GASTOS DE VIAJE		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	1.090,70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		127,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	—
LOCALES	441	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	CUENTAS INCOBRABLES		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	INTERESES Y COMISIONES		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	LOCALES		—
OTRAS PROVISIONES	459	—	AL EXTERIOR		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL DEL PASIVO	498		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		895,58
PASIVOS CONTINGENTES	496	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		497,28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		497,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.450,52
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	0,72
OTROS SUPERAVITS	511	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	378,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	0,72	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.177,52	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.268,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			EN EL PAIS		—
			EN EL EXTERIOR		—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES		—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	0,72
			UTILIDAD CAMPO 814		—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO		44,39
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	44,39
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**
 INTERES POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	USD	912	N/C No.	917	USD
906	911	913	918	919	920	921	922
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924 DIA 925			

247 12:30:23 10/23/2002 86 1 c.j.m.n.w
 ON 3770 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-008526-6
 U.S. \$10.00 BANCO BOLIVARIANO