

1 0038753

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. 2000

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL: FINANCIERA S.A.

EXERCICIO: 75948

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	200,00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 17%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) DEBITACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
(2) OTROS CORRIENTES		INGRESOS DE SERVICIOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS MENOS DE INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REBUSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (Bienes no producidos por la CIA)	
OTROS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>200,00</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIO DE PEA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SALDOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, ENFERMERIAS Y EQUIP.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES RESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
DEBITOS POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS	
DELEGACIONES RECAUD. DE BUCARAJE, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS PUBLICITARIAS	
IMPUESTOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALS		CUENTAS RECORRIDAS Y SALD. DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEBERENCIAS DE CAMBIO	
DELEGACIONES EMITIDAS		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERNO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>200,00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>200,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CAPITAL SUSCRITO NO GRABADO	200,00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO GRABADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO	
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200,00</b>	(2) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) AMORTIZACION FUNDOS ANOS ANTERIORES	
<b>ACTIVO PASIVO NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS DE LA LEY 91		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO (Transferir al campo 700)	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	
<b>RAFAEL ULICA NAVARRO</b>	<b>RICARDO BRUNO JIMENEZ</b>	(1) AMORTIZACION DE PREMIAS AL EJERCICIO	
C.I. 0902039908	C.I. 0906409057	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(3) 15% DIVIDENDOS PRECISOS (Transferir campo 800)	
PAGO PREVIO		(4) 15% OTRAS RENTAS Y GANANCIAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,00	UTILIDAD GRABABLE (800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	
INTERESES POR MONEDA		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (2,5% ITR)	
MOLDA		(1) ANTICIPOS	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,00</b>	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820)	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (821 - 822 - 823 - 824)	
		NOTA DE CREDITO DOLAR	
		COMPENSACION DOLAR	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCION 63328-96-07-29

17-001-637589-3 20010465 10,00 USD. BANCO DE GUAYARUL

