

SRI		DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE		00013907	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 00013907001		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL FIANZI S.A.		EXPEDIENTE 1437-11			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA DIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		5'000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5'000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL DEL ACTIVO		5'000.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CORRIENTES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
EXTERNOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL DEL PASIVO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5'000.000	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5% (514 - 515)		-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501		-	EN EL PAS		-
INTERESES POR MORA		-	EN EL EXTERIOR		-
MULTAS		10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		10	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		-
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
		-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
		-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 515 - 511 - 512		-
		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (513)		-
		-	(-) ANTICIPOS		-
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 + 0		-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 + 0		-
		-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-
		-	COMPENSACION DOLARES		-
		-			-
		-			-