FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **0991424059001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINTACORP S.A.** 203 EXPEDIENTE **7966897**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 7.261,00		
CAJA, BANCOS	311 5.385,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 100,82		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1.266,08	OTRAS RENTAS	607 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	600 7.261,00	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341 8.733,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 93.159,97	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
VEHÍCULOS	349 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 17.077,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 84.816,37	SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	720 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 84.816,37	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	731 -	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -	
CLIENTES RELACIONADOS	383 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -	
OTROS	385 -	COMBUSTIBLES	735 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -	
OTRAS	393 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
GASTOS ANTICIPADOS	395 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -	
OTROS ACTIVOS	397 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -	
TOTAL DEL ACTIVO	399 94.062,12	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 -	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
LOCALES	413 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 -	
DEL EXTERIOR	415 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 -	
LOCALES	419 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 -	
DEL EXTERIOR	421 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423 -	COMISIONES EN VENTAS	757 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425 147,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 -	
CON EL IESS	427 -	COMBUSTIBLES	759 -	
CON EMPLEADOS	429 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	761 875,20	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433 -	GASTOS DE GESTIÓN	762 7,80	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 147,58	GASTOS DE VIAJE	763 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 -	
LOCALES	443 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 -	
DEL EXTERIOR	445 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 1.569,83	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 4.658,00	
LOCALES	449 30.836,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 -	
DEL EXTERIOR	451 -	CUENTAS INCOBRABLES	770 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453 -	BAJA DE INVENTARIOS	771 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457 -	INTERESES Y COMISIONES	773 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459 -	LOCALES	774 -	
OTRAS PROVISIONES	461 -	AL EXTERIOR	775 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 30.836,86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 28,25	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 7.139,08	
ANULACIONES	471 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 7.139,08	
OTROS PASIVOS	483 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	499 30.984,44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 121,92	
500 PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 8.906,05	(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS	806 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 53.049,71	EN EL EXTERIOR	807 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	TRABAJADORES INMUEBLES	809 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 121,92	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 63.077,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 94.062,12	= UTILIDAD GRAVABLE	814 121,92	
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)		= PÉRDIDA	815 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HENRY RAAD A		UTILIDAD GRAVABLE	816 121,92	
FIRMA CONTADOR JAIME SIGCHO O		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817 30,48	
C.I. No. 1702559004 RUC No. 0903486058001		(-) ANTICIPO PAGADO	818 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 72,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 42,13	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERÉS POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz
 04 ABR 2003
 Vent. 12 Term. 0007