

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199  No. A00023004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

U.S. AIR FORCE

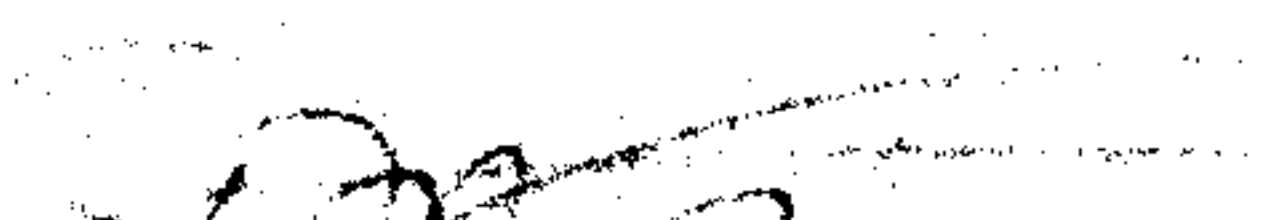
0401455213011		02	LIFESENTE		82264	03	RACION SOCIAL		FINETOP S.A.			PARA DICHAS					
GUAYAS		05	COD. PROVINCIA		DA	06	CANTON		GUAYAGUIL		07	COD. CANTON		340			
COCOBUDO PADRE SOLANO						10	NUMERO		706		11	TEL.F.		578579			
EMPRESA REGISTRADA		Emprend				14	COD. NOMBRE SOCIAL		21904		15	COD. NOMBRE SOCIAL		21904			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		EUGENIA YUCZ U.				17	COD. DE IDENTIFICACION		0909426512								
CATEGORIA		20	DESCRIPCION		1	21	ADMINISTRACION		1	22	PRODUCCION			23	OTROS		
		24	DISTRIBUCION			25	DISTRIBUCION			26	DISTRIBUCION			27	DISTRIBUCION		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.904.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60.156.347
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	150.322.071
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	271.970.136	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10.518.052
Otras cuentas por cobrar	105	7.000.111	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	2.940.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.602.243	TOTAL INGRESOS	409	1615.809.390
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	155.651	Compra de productos terminados	502	1446.645.430
Otros activos corrientes	113	14.486.222	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	474.179.227	(-) Inventario final de productos terminados	504	234.600.042
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151	5.259.288	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.123.666	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	1.017.937	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	525.221	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.975.660	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, mar, uln., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	11.251.625	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	366.280	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14.285.355	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	478.940.612	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4.749.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1423.045.187
Documentos por pagar	202	1.084.552	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.756.211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.656.032
Aportaciones: IESS e impuestos	204	5.345.427	Comisiones en ventas y publicidad	552	128.532.941
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	410.240.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.482.844
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	416.779.321	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.162.474
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	801.179
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	428.741
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	17413.311
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	416.779.321	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	562	185478.072
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-560)	575	7.288.137
Reexpresión monetaria	306	2.15.174	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.546.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.288.137
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.161.111	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.043.241
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	478.940.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-588 + 589)	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		4,646.15
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 MERECIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1.548.729	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733			
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743			

REEXP. MON.		EJER. IMP.		731													
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760									
						(-) Anticipos pagados		769									
						(-) Impuestos retenidos		770									
						SALDO A FAVOR		771		155.631							
						IMPORTE A PAGAR		772									
Firma del representante legal						Firma del contador						INTERES POR MOROSIDAD		773		1.399.098	
Nombre						800						PUNTA DE GUAYLUS		774		92.519	
Ident. No.						801						4292		775		41.993	
												TOTAL PAGADO		780		5.32.408	
Efectivo						Cheque No.						82(-121)		Banco		Notación Cero (cantidad)	
S/.						S/.						1.523.408		BNP PARIBAS BANK		S/.	