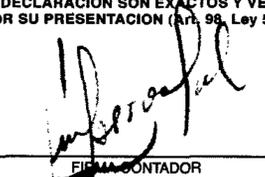


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991455213001  
 202 RAZON SOCIAL: FINE T.D.P.S.A.  
 804 EXPEDIENTE: 82-264

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.746,28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	420.237,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	80.133,92	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	20.124,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	130.581,83	TOTAL INGRESOS	609	420.237,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENTIDAD)	701	145.371,54
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	299.634,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>204.462,03</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	130.581,83
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.546,05	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.160,5	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	9.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.165,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>16.040,91</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.136,54	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	339,20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	153,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>1332,21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>221.825,15</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	26.545,66	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>324.434,86</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9.238,46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13.400,00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.769,02	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	23.912,09
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2.500,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	4.800,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>37.553,14</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.850,00
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.860,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.130,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ENTIDAD	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>37.553,14</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	16.981,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>67.424,08</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95.994,88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	82.153,53	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.350,76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.329,61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8.350,76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>184.272,01</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>221.825,15</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8.350,76
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.252,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GIOVANNI ALVAREZ NOMBRE C.I. 0929426512			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 8.350,76		
 FIRMA CONTADOR CARLOS SALAS NOMBRE C.I. 0904107125			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 - EN EL EXTERIOR 808 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 1.252,61 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 - (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 7.098,15 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 1.774,54 (-) ANTICIPOS 815 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 1.774,54 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.774,54	U.S.\$	926	-
INTERESES POR MORA	903	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
MULTAS	904	-	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.774,54	-		