

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	202	101	104
RUC: 1001001001001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION: FINANCIERA S.A. R.L.	AÑO: 2001	NO. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 1
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
311	312	802	803
CASH, BANCOS	300	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% y 14%	804
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	805
OTROS TITULOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	EXPORTACIONES	806
(1) PROVISIONES CUANTIA INCORPORABLES	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CASH Y TITULOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	316	807	808
OTROS TITULOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	317	OTROS INGRESOS IDENTOS	809
OTROS TITULOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	810
CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	319	OTRAS RENTAS	811
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R. NOTAS)	320	812	813
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	711	712
INVENTARIO DE PROD. TRM Y MERCAD. EN ALMACEN	324	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPARTIDOS, HERMANAMAYOR Y ASESORIAS	326	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717
	300	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
360 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	720
361	362	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
TERMINOS E INSTALACIONES	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	364	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
EQUIPO DE COMPUTACION	365	GASTOS DE FABRICACION	724
VEHICULOS	366	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	367	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	368	REPARACIONES Y MATERIALES	727
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	SEGUROS Y RESERVACIONES DE INC. INCENDIO, ROBO, Y DETERIORO Y FURTO	728
	370	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
371	372	SUELDOS Y SALARIOS	731
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	374	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	375	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
	380	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
390 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
391	392	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	393	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
GASTOS DE INVESTIGACION COMERCIAL Y OTROS	394	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
VALOR DIFERENCIAL DE OPERACION CAMBIO	395	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	396	TOTAL COSTO DE VENTAS	745
(1) DIFERENCIAL DE OPERACION CAMBIO	397	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	398	SUELDOS Y SALARIOS	751
	400	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
800 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
801	802	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
QUERENIA Y DOC. POR CONTAR ALANQUE FIJO	803	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS	804	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	805	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
PROVISIONES A LARGO PLAZO	806	COMISIONES EN VENTAS	758
ROCEADORA RECONOCIDA	807	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
OTRAS	808	COMBUSTIBLES	760
GASTOS ANTICIPADOS	809	SEGUROS Y RESERVACIONES (FURTO Y INCENDIO)	761
OTROS ACTIVOS	810	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
TOTAL OTROS ACTIVOS	811	GASTOS DE DISTRIBUCION	763
	410	GASTOS DE VIAJE	764
TOTAL DEL ACTIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	420	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
411	412	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
QUERENIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	413	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	770
DEL EXTERIOR	414	GASTOS MERCANTILES	771
LOCALS	415	ANALISIS INVENTARIAL	772
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	417	AL EXTERIOR	774
LOCALS	418	ATENCIONES Y COMISIONES	775
DEL EXTERIOR	419	GASTO PROVISIONES DEUDALES	776
CON LA CAJA TRIBUTARIA	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
CON EL IESS	421	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
CON EMPLEADOS	422	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
OTROS	423	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785
	430	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786
440 PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	787
441	442	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801
QUERENIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
LOCALS	445	(1) FOL PARTICIPACION TRABAJADORES	804
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	(2) OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
DEL EXTERIOR	447	(3) OTROS PERCIBIDOS IDENTOS	806
LOCALS	448	(4) OTROS PERCIBIDOS IDENTOS	807
DEL EXTERIOR	449	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	808
NOTAS POR PAGAR	450	(6) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	809
DEL EXTERIOR	451	(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
DEL EXTERIOR	452	(8) PARTICIPACION AUTORIZADOS PERCIBIDOS DE OTRO SOC. A OTRAS PERSONAS EXENTOS	811
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIAL	453	(9) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	812
OTRAS PROVISIONES	454	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	(11) OTROS DEDUCCIONES	814
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	UTILIDAD GRAVABLE	815
	460	PERDIDA	816
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD CAMPO-44	817
	470	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO	818
800 PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO	819
801	802	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	803	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ADICIONES EN TRIBUTARIA	804	BAJO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
ADICIONES DE EXENTOS O AJUSTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	BAJO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823
RESERVA ESMAL, FACULTAD DE RETRIBUCION	806	BAJO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824
RESERVA DE CAPITAL	807	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825
OTROS EXEMPTOS	808	ANTICIPO PROVISIONAL	826
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	809	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	810	PAGO PREVIO	902
UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	812	INTERES POR MOROSIDAD	904
TOTAL PATRIMONIO NETO	813	MULTAS	905
	820	TOTAL PAGADO	906

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 38)

FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. IDENTIFICACION: *[Firma]* NO. IDENTIFICACION: *[Firma]*

COMPANIAS Y SOC. S.R.L. C.R. No. 1001001001001 RUC: 1001001001001

CIEN 1188 20 387

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

19 ABR. 2002

Juan Carlos Ponce