98.994

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO DE SOCIEDADES "FORMULARIO 101"

Nº 50 0040676

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2001 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991520406001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FINACOR S.A. | EXPEDIENTE: 98994

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	101	200,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	200,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 536	513	5200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	200,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	121	5000,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	122	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	123	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	124	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-
MUEBLES Y ENSERES	125	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	5000,00		IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	137	5000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	140	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	144	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	146	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	149	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	151	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	153	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397	154	5200,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	155	5000,00		GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	156	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
LOCALES	157	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	158	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
LOCALES	159	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	160	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	163	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	164	-		LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	-		AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	-		LOCALES	746	-
PROVISIONES	167	-		AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	168	-		LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	5000,00		AL EXTERIOR	749	-
450 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	170	-		LOCALES	751	-
DEL EXTERIOR	171	-		DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	172	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	173	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	174	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	175	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	180	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	181	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	-		EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	183	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Cód. X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	186	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	187	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	188	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+806+808-807+809+810-811-812+813+814	814	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	189	5000,00		= PÉRDIDA 801-802-803-804+806+808-807+809+810-811-812+813+814	815	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	826	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 951	828	-
				INTERESES POR MORA	829	-
				MULTAS	830	10,00
				TOTAL PAGADO 952 + 953 + 954	831	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRES: MAURICIO ANDERSON | NOMBRE: ENRIQUE ORTIZ

C.I. 1703486801 | RUC Nº 0916669155001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904 N/C Nº	905 N/C Nº	906 N/C Nº	907 N/C Nº
908 USD	909 USD	910 USD	911 USD

(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº | 913 | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº	915 Resol. Nº	916 Resol. Nº	917 Resol. Nº
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD

AÑO: 922 | 923 DÍA | 924 MES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

32-006-024442-1 $10.00 2006/03/24 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
24 MAY 2006
Rodo Constante
GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
24 MAY 2006
Olga Yanina Fernández Castro
Fernández Castro Olga Yanina