

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0025044

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100900

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992126485001

RAZON SOCIAL AFICNET S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CHEQUES	301	36.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	382.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
PREPAGOS ANTICIPADOS	312	92.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	511.15

350 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	352	308.44
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.28
TOTAL ACTIVO FIJO	356	298.16

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	250.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	25.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	225.00
TOTAL DEL ACTIVO	388	1,034.31

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	718.22
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	39.95
RENTAS RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	758.17

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
PRESTAMOS DE ASOCIACIONES O DE BANCOS	452	50.00
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	453	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	50.00
TOTAL DEL PASIVO	455	808.17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(600.00)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	26.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	226.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,034.31

ANEXOS DE IMPUESTO A LA RENTA

ANTES DE PRESENTAR AÑO 0.5 (514 - 515) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	601	-
IMPUESTO A PAGAR	602	-
INTERESES POR MORA	603	-
IMPUESTO A PAGAR	604	49.96
TOTAL PAGADO	605	49.96

OTRAS FORMAS DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR	606	-
IMPUESTO A PAGAR	607	-
IMPUESTO A PAGAR	608	-
IMPUESTO A PAGAR	609	-
IMPUESTO A PAGAR	610	-
IMPUESTO A PAGAR	611	-
IMPUESTO A PAGAR	612	-
IMPUESTO A PAGAR	613	-
IMPUESTO A PAGAR	614	-
IMPUESTO A PAGAR	615	-
IMPUESTO A PAGAR	616	-
IMPUESTO A PAGAR	617	-
IMPUESTO A PAGAR	618	-
IMPUESTO A PAGAR	619	-
IMPUESTO A PAGAR	620	-
IMPUESTO A PAGAR	621	-
IMPUESTO A PAGAR	622	-
IMPUESTO A PAGAR	623	-
IMPUESTO A PAGAR	624	-
IMPUESTO A PAGAR	625	-
IMPUESTO A PAGAR	626	-
IMPUESTO A PAGAR	627	-
IMPUESTO A PAGAR	628	-
IMPUESTO A PAGAR	629	-
IMPUESTO A PAGAR	630	-
IMPUESTO A PAGAR	631	-
IMPUESTO A PAGAR	632	-
IMPUESTO A PAGAR	633	-
IMPUESTO A PAGAR	634	-
IMPUESTO A PAGAR	635	-
IMPUESTO A PAGAR	636	-
IMPUESTO A PAGAR	637	-
IMPUESTO A PAGAR	638	-
IMPUESTO A PAGAR	639	-
IMPUESTO A PAGAR	640	-
IMPUESTO A PAGAR	641	-
IMPUESTO A PAGAR	642	-
IMPUESTO A PAGAR	643	-
IMPUESTO A PAGAR	644	-
IMPUESTO A PAGAR	645	-
IMPUESTO A PAGAR	646	-
IMPUESTO A PAGAR	647	-
IMPUESTO A PAGAR	648	-
IMPUESTO A PAGAR	649	-
IMPUESTO A PAGAR	650	-
IMPUESTO A PAGAR	651	-
IMPUESTO A PAGAR	652	-
IMPUESTO A PAGAR	653	-
IMPUESTO A PAGAR	654	-
IMPUESTO A PAGAR	655	-
IMPUESTO A PAGAR	656	-
IMPUESTO A PAGAR	657	-
IMPUESTO A PAGAR	658	-
IMPUESTO A PAGAR	659	-
IMPUESTO A PAGAR	660	-
IMPUESTO A PAGAR	661	-
IMPUESTO A PAGAR	662	-
IMPUESTO A PAGAR	663	-
IMPUESTO A PAGAR	664	-
IMPUESTO A PAGAR	665	-
IMPUESTO A PAGAR	666	-
IMPUESTO A PAGAR	667	-
IMPUESTO A PAGAR	668	-
IMPUESTO A PAGAR	669	-
IMPUESTO A PAGAR	670	-
IMPUESTO A PAGAR	671	-
IMPUESTO A PAGAR	672	-
IMPUESTO A PAGAR	673	-
IMPUESTO A PAGAR	674	-
IMPUESTO A PAGAR	675	-
IMPUESTO A PAGAR	676	-
IMPUESTO A PAGAR	677	-
IMPUESTO A PAGAR	678	-
IMPUESTO A PAGAR	679	-
IMPUESTO A PAGAR	680	-
IMPUESTO A PAGAR	681	-
IMPUESTO A PAGAR	682	-
IMPUESTO A PAGAR	683	-
IMPUESTO A PAGAR	684	-
IMPUESTO A PAGAR	685	-
IMPUESTO A PAGAR	686	-
IMPUESTO A PAGAR	687	-
IMPUESTO A PAGAR	688	-
IMPUESTO A PAGAR	689	-
IMPUESTO A PAGAR	690	-
IMPUESTO A PAGAR	691	-
IMPUESTO A PAGAR	692	-
IMPUESTO A PAGAR	693	-
IMPUESTO A PAGAR	694	-
IMPUESTO A PAGAR	695	-
IMPUESTO A PAGAR	696	-
IMPUESTO A PAGAR	697	-
IMPUESTO A PAGAR	698	-
IMPUESTO A PAGAR	699	-
IMPUESTO A PAGAR	700	-

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA CA. - R.U.C.: 0992126485001 - Resolución: 5328 - 28 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,398.43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,593.62
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	12,492.10

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	8,326.11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	8,326.11

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,980.15
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	286.24
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,167.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	128.54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35.28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	13.40
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	425.81
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	763	102.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,139.85
775 GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	776	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	777	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	26.14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	26.14
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	26.14
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	26.14
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	3.92
(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	812	22.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)	813	5.56
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	92.86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	87.30

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA CA. - R.U.C.: 0992126485001 - Resolución: 5328 - 28 / 07 / 98

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS

12 JUL 2001

48. MOSTRADOS

SELLO Y FECHA DE RECEP
CE 348289 11906359 07/12/2001 2 77
CAJAS DE IMPUESTOS - CAJAS - 130
STICKER: 360830081771
\$ 49.96 PRODUBANCO