

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0992207205001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AFRICANSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **49300 105172**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	311	250,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	10.308,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	10.808,80
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>11.058,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	10.808,80

**340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.326,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.320,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHICULOS	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	COMISIONES EN VENTAS	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>17.646,56</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	729	-

**350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **730 GASTOS NO OPERACIONALES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	COMBUSTIBLES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>17.646,56</b>	GASTOS DE GESTION	734	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS	741	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-

**390 OTROS PASIVOS** **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

Cuentas y docs. por pagar proveedores	391	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	395	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	762	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	397	-	COMBUSTIBLES	763	-
GASTOS ANTICIPADOS	399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	764	-
OTROS PASIVOS	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>407</b>	<b>-</b>	GASTOS DE GESTION	766	-

**400 PASIVO** **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	401	-	GASTOS DE VIAJE	771	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	407	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	-
GASTOS ANTICIPADOS	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	-
OTROS PASIVOS	413	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>417</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	776	-

**410 PASIVO CORRIENTE** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	415	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	417	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>785</b>	<b>-</b>
GASTOS ANTICIPADOS	419	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>789</b>
OTROS PASIVOS	423	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>427</b>	<b>27.705,36</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788

**420 PASIVO LARGO PLAZO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	425	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INVERSIONES A LARGO PLAZO	427	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
GASTOS ANTICIPADOS	429	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	433	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>437</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806

**430 PASIVO CORRIENTE** **810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	431	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	435	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808
INVERSIONES A LARGO PLAZO	437	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
GASTOS ANTICIPADOS	439	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
OTROS PASIVOS	443	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>447</b>	<b>27.705,36</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	445	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
INVERSIONES A LARGO PLAZO	447	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
GASTOS ANTICIPADOS	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
OTROS PASIVOS	453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>457</b>	<b>27.705,36</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-

**450 PASIVO A LARGO PLAZO** **830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	451	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	830
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	455	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	831
INVERSIONES A LARGO PLAZO	457	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	459	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	832
OTROS PASIVOS	463	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>467</b>	<b>-</b>	PAGO PREVIO	899 - 901	-

**460 PASIVO CORRIENTE** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores	461	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	465	-	INTERES POR MORA	902	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	467	-	MULTAS	903	-
GASTOS ANTICIPADOS	469	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>
OTROS PASIVOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>477</b>	<b>27.705,36</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Anticipo clientes	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>			

**480 OTROS PASIVOS** **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Ingresos anticipados	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>27.705,36</b>			

**490 OTROS PASIVOS** **930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Capital suscrito o asignado	501	1.000,00			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>1.000,00</b>			

**500 PATRIMONIO NETO** **940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Capital suscrito o asignado	501	1.000,00			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>1.000,00</b>			

**510 PATRIMONIO NETO** **950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Capital suscrito o asignado	501	1.000,00			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>1.000,00</b>			

**520 PATRIMONIO NETO** **960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Capital suscrito o asignado	501	1.000,00			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>1.000,00</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Liliana Velasquez** FIRMA CONTADOR **Ing. Fernando Parra**

C.I. No. <