No. 20 0129161

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992272376001	Afgan S.A.	109948

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		233.325,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		24.621,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.294,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		94.373,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12.441,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		212.753,44
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		583.839,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		107.879,79
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.191,48
VEHÍCULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.500.378,05
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		118.552,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.493.896,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		2.493.896,98
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	254.505,48
	OTROS	2.255.779,08
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	–
	OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS		2.994,75
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.513.279,31
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5.591.015,58
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	459.798,32
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	835.940,14
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	[illegible]
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	[illegible]	8.168,30
	CON SOCIOS	–
	CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		6.766,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.310.674,34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	2.057.202,09
	DEL EXTERIOR	–
[illegible]	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1.401.364,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.458.566,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.769.241,05
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		800.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		–
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.974,53
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		821.774,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.591.015,58

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.240.590,46
EXPORTACIONES		–
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13,07
	OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS		1.240.603,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.653,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		118.552,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		201.474,03
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		142.848,50
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746,71
[illegible]	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		433.797,52
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		42.759,72
TOTAL COSTO DE VENTAS		943.832,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		10.063,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		60,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.289,62
GASTOS DE GESTIÓN		–
[illegible]		4.484,70
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.323,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14.787,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		44.339,33
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible]	LOCALES	97.807,57
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		85.651,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		270.807,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		4.988,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		4.988,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.219.629,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.974,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20.974,53
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible]	EN EL PAÍS	31.379,03
	EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	52.353,56
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	–
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	52.353,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	13.088,39
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.441,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	647,33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Cesar Briones — C.I. No. 090000961-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Carlos Hernandez — RUC No. 1202418560001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	647,33
INTERÉS POR MORA		25,94
MULTAS		77,68
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	750,95

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	750,95
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

495 11:47:02 06/18/2004 5 1 [illegible]
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
[illegible] 201 IMPTO. A LA RENTA Y [illegible]
[illegible] No.: 37-017-004938-1
[illegible]750.95 BANCO BOLIVARIANO