11932 5

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0243250

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992460638001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AFINCORP S.A. | EXPEDIENTE 119325

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Concepto	Código		Valor
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Código		Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	800,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-
S PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	800,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-
TERRENOS				+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-
S ACTIVOS DIFERIDOS				+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	OTRAS			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-
TOTAL DEL ACTIVO				=	800,00

PASIVO

Concepto			Código		Valor
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto				Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1.335.743,90
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
TOTAL INGRESOS			=	1.335.743,90
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

Concepto			Costo		Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1.209.846,34		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	11.432,76		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	41.964,05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	8.132,65
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	2.764,73
TRANSPORTE		+	-	+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	+	-	+	24.756,32
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
COMISIONES	LOCAL	+	-	+	16.435,03
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500243250

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	–
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	–
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	–
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
[illegible]		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–
[illegible]		LOCALES	447	+	–
		DEL EXTERIOR	448	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–
OTRAS PROVISIONES			458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	–
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	–
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	–
RESERVA LEGAL			507	+	–
OTRAS RESERVAS			509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800,00

GASTOS DE VIAJE		777	+	–	778	+ –
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–	780	+ –
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	–	782	+ –
	NO ACELERADA	783	+	–	784	+ 119325
AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+ –
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+ –
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	–	790	+ 8.965,11
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	–	792	+ 12.642,85
TOTAL COSTOS		797	=	1221.279,10		
TOTAL GASTOS					798	= 115.160,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798				799	= 1336.439,84

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	695,94
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		=	–
PÉRDIDA		=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	–
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	13.357,44
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	13.357,44
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	–
PAGO PREVIO (Informativo)			–

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	–	INTERÉS	898	USD	–
MULTA	899	USD	–				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	2,00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	2,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910046 1001 — RUC No. 0911661629 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06