

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**No. 20 0121283**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN Nº 0064**  
**IMPORTANTE: SERVEZ LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 101 AÑO: 2003  
 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 18948  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1416249400  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: *AFLOCON Cia. Ltda.*  
 203 EFEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>500 ACTIVO</b>		<b>500 INGRESOS</b>	
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 INGRESOS GENERALES CON IMPORTE 100% Y 100%</b>	
511 CASH BANCOS	311 3.371,89	502 VENTAS NETAS GENERALES CON IMPORTE CERO	600 234.305,76
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	503 EXPORTACIONES	601 --
513 OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	313 41.410,00	504 INGRESOS PERCIBIDOS	602 --
514 OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	314 --	505 OTROS INGRESOS EVENTOS	603 --
515 OTROS CUENTAS INMOVILIZABLES	315 --	506 INGRESOS OPERACIONALES	604 --
516 OTROS Y DOCS. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	316 --	507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 300,00
517 OTROS CUENTAS POR CORRIER	317 --	508 OTRAS RENTAS	606 235.103,76
518 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 --	509 TOTAL INGRESOS	607 --
519 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319 2.175,41	700 COSTOS Y GASTOS	701 --
520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 --	710 COSTO DE VENTAS	711 --
521 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 --	712 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
522 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	322 --	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
523 INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 --	714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
524 MERCADERÍAS EN TRANSITO	324 --	715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 --
525 HERRAMIENTAS, REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 --	716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 --
526 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 --	717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 --
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>328 21.762,30</b>	718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 --
<b>530 ACTIVO FIJO</b>		719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 --
<b>531 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		720 SUBSIDIOS Y SALARIOS	720 44.135,00
532 TERRENOS	341 --	721 MANO DE OBRERA	721 --
533 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 12.500,00	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 --
534 MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAJES Y EQUIPOS	343 410.242,35	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 --
535 EQUIPO DE COMPUTACION	344 732,10	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 --
536 VEHICULOS	345 23.763,45	725 GASTOS DE FABRICACION	725 107.226,44
537 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	346 --	726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
538 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 46.750,50	727 REPARACIONES ACUMULADAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 --
539 DEPRECIACION ACUMULADA RELACIONADA ACTIVO FIJO	348 --	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350 55.732,36</b>	729 BIENES Y SERVICIOS DE INT. MERCAD. EQUIP. Y SER. SIMIL. O SIMIL.	729 --
<b>540 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 --
541 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 --
542 AMORTIZACION ACUMULADA	362 --	732 SUBSIDIOS Y SALARIOS	732 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363 --</b>	733 MANO DE OBRERA	733 --
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365 55.732,36</b>	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 --
<b>550 PASIVO</b>		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 --
<b>560 PASIVO CORRIENTE</b>		736 GASTOS DE FABRICACION	736 --
561 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 5.742,06	737 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737 --
562 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412 --	738 REPARACIONES ACUMULADAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738 --
563 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 --	739 BIENES Y SERVICIOS DE INT. MERCAD. EQUIP. Y SER. SIMIL. O SIMIL.	739 --
564 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414 --	740 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740 --
565 PRESTAMOS DE SUBSIDIARIES, ACCIONISTAS Y CASAS MADRE	415 --	741 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741 --
566 OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	416 --	742 BIENES Y SERVICIOS DE INT. MERCAD. EQUIP. Y SER. SIMIL. O SIMIL.	742 --
567 OBLIGACIONES CON EL IESS	417 --	743 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743 --
568 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	418 --	744 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	744 16.274,00
569 PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 --	745 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	745 --
570 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 --	746 AMORTIZACIONES INVENIENTOS E INTANGIBLES	746 --
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422 5.742,06</b>	747 CUENTAS INICIALES	747 --
<b>570 PASIVO LARGO PLAZO</b>		748 PLAN DE INVENTARIOS	748 --
571 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 --	749 AMORTIZACIONES POR DIVERSIFICACION DE CAMBIO	749 --
572 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	442 --	750 INTERESES Y COMISIONES	750 13,45
573 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 --	751 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751 44.664,18
574 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444 --	752 GASTOS DE GESTION	752 2.775,45
575 PRESTAMOS DE SUBSIDIARIES, ACCIONISTAS Y CASAS MADRE	445 --	753 GASTOS DE VENTA	753 2.367,49
576 OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	446 --	754 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754 --
577 OBLIGACIONES CON EL IESS	447 --	755 BIENES Y SERVICIOS DE INT. MERCAD. EQUIP. Y SER. SIMIL. O SIMIL.	755 --
578 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	448 --	756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
579 PROVISIONES A CORTO PLAZO	449 --	757 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757 --
580 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	450 --	758 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	758 --
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>452 --</b>	759 AMORTIZACIONES INVENIENTOS E INTANGIBLES	759 --
<b>580 OTROS PASIVOS</b>		760 CUENTAS INICIALES	760 --
581 PERDIDAS ANTERIORES	461 --	761 PLAN DE INVENTARIOS	761 --
582 OTROS PASIVOS	462 --	762 AMORTIZACIONES POR DIVERSIFICACION DE CAMBIO	762 --
583 TOTAL OTROS PASIVOS	463 --	763 INTERESES Y COMISIONES	763 --
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465 5.742,06</b>	764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 44.664,18
<b>590 PATRIMONIO NETO</b>		765 GASTOS DE GESTION	765 2.775,45
591 CAPITAL RESERVA O RESERVA	501 4.323,24	766 GASTOS DE VENTA	766 2.367,49
592 CAPITAL RESERVA O RESERVA ACCIONES EN TESORERIA	502 --	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767 --
593 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 70.000,00	768 BIENES Y SERVICIOS DE INT. MERCAD. EQUIP. Y SER. SIMIL. O SIMIL.	768 --
594 RESERVA DE CAPITAL	504 4.002,48	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769 --
595 OTROS SUPERAVANTES	505 --	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770 16.274,00
596 UTILIDAD NO INTERVENIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506 10.010,49	771 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	771 --
597 PERDIDA NO INTERVENIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --	772 AMORTIZACIONES INVENIENTOS E INTANGIBLES	772 --
598 UTILIDAD DEL EJERCICIO	510 10.110,45	773 CUENTAS INICIALES	773 --
599 PERDIDA DEL EJERCICIO	511 --	774 PLAN DE INVENTARIOS	774 --
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598 41.443,40</b>	775 AMORTIZACIONES POR DIVERSIFICACION DE CAMBIO	775 --
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599 57.185,46</b>	776 INTERESES Y COMISIONES	776 13,45

**DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE BALANZADO SON EXACTOS Y VERIDICOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 25)**

**AFLOCON Cia. Ltda.**  
 FIRMA REPRESENTANTE AUTORIZADA  
 FIRMA CONTADOR

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: 132 \* 218 = 287

<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>601 PAGO PREVILO</b>	
602 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 900 29,48
603 INTERESES POR MOROSIDAD	901 -- 0,73
604 MULTAS	902 -- 0,13
605 TOTAL PAGADO	903 + 904 + 905 29,34