

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

No. 0 0056733

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0590860599001 44442 AFDC S.A.
 CUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 AV. LAS AMERICAS 902 282960
 BIENES INMUEBLES 83101 102
 IIG. MARIA CECILIA GREGOR DE COXA 09021

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2.116.705	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exposiciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Rentas exentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		-
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Gastos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	2.116.705	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	20.244.839	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	5.543.020	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	-
	13.701.819	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	15.818.524	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	441.064
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	-
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	441.064
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	11.253.588	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	(441.064)
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(441.064)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	15.818.524	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(441.064)
	15.818.524	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)	(441.064)
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681)	(441.064)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Anticipos pagados	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	(-) Impuestos retenidos	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)

[Firma]
 E. LAZARO
 12850