



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **10025110**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	<b>2.000</b>		

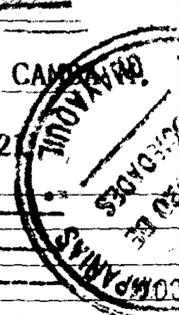
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0991218394001	202	RAZON SOCIAL	<b>AFFARI S.A.</b>	203	EXPEDIENTE	<b>66756-92</b>
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------	-----	------------	-----------------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	107.53		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.06		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>335.59</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>335.59</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	50.61		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>406</b>			GASTOS DE VIAJE	754		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>50.61</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16.82	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR	761		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>50.61</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	16.82	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	621.77		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504	9.94		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	41.28	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	41.28	
REEXPRESION MONETARIA	506			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 58.10)	
OTROS SUPERAVITS	507			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	( 488.63)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	( 58.10)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 58.10)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>284.98</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>335.59</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	( 58.10)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	( 58.10)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. JOSE TAMARIZ C.</b> FIRMA CONTADOR: <b>ING. ENRIQUETA CAMARIZ</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
					EN EL EXTERIOR	808	
C.I. <b>0903426591</b> <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
C.I. <b>090520072</b>				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	812		
PAGO PREVIO				= UTILIDAD GRAVABLE	813	( 58.10)	
				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(-) ANTICIPOS	815		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
INTERESES POR MORA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
MULTAS				<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
				<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
TOTAL PAGADO				925	No	927	No
				926	U.S.S	928	U.S.S



30-012-000006-0