

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991218394001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AFFARI S.A.** 203 EXPEDIENTE **66756-92**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	107,53	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		603	EXPORTACIONES		

EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	699	

REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	28,06	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714

	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	335,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
	VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	

	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES		734	

370 ACTIVO DIFERIDO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740

	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	CLIENTES RELACIONADOS	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OTROS	383		SUELDOS, SALARIOS	751

	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTRAS	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756

	OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
	TOTAL DEL ACTIVO	399	335,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760

400 PASIVO **761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

	410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763
	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765

	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
	DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	LOCALES	419		CUENTAS INCOBRABLES	771
	DEL EXTERIOR	421		BAJA DE INVENTARIOS	772
	OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		INTERESES Y COMISIONES	774
	CON EL IEISS	425		LOCALES	774
	CON EMPLEADOS	427		AL EXTERIOR	775
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	50,61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,61	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
	440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES	

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	LOCALES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	DEL EXTERIOR	443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
	LOCALES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
	DEL EXTERIOR	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO	798
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799
	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	451			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455			
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			
	OTRAS PROVISIONES	459			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

	ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	119,86
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
	480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS.		804	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
	OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489			EN EL EXTERIOR	807	
	TOTAL DEL PASIVO	499	50,61	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
	PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	258,95	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
	RESERVA DE CAPITAL	509	9,94	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	119,86
	OTROS SUPERÁVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	664,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	284,98	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	335,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ING. JOSE TAMARIZ C.** FIRMA CONTADOR **ING. ENRIQUETA CAMBA**

198 C.I. No. **0903426591** 199 RUC No. **0905200721001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

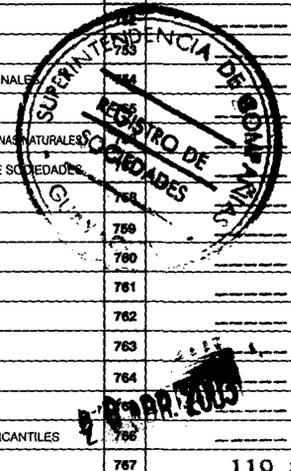
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**
 INTERÉS POR MORA **903**
 MULTAS **904**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **998**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



405 119814 04722003 3º 1 operación
 ON 3070 MAR 2003
 IMPUESTO A LA RENTA
 0903426591
 0905200721001