

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- 106 N° Empleados bajo nómina -----

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

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	1.507,53	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	1.646,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----	9,94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----	622,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	176,75
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	1.656,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	1.707,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-----	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	-----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.707,53	-----
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-----	-----
EDIFICIOS	342	-----	-----
OBRAS EN PROCESO	343	-----	-----
INSTALACIONES	344	-----	-----
MUEBLES Y ENSERES	345	-----	-----
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-----	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-----	-----
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-----	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-----	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-----	-----
370 OTROS ACTIVOS		603 EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO DIFERIDO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-----	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	-----
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-----	-----
OTROS	383	-----	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-----	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-----	-----
OTRAS	389	-----	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	-----
OTROS ACTIVOS	394	-----	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-----	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.707,53	-----
400 PASIVO		606 OTRAS RENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-----	-----
LOCALES	411	-----	-----
DEL EXTERIOR	413	-----	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	-----
LOCALES	415	-----	-----
DEL EXTERIOR	417	-----	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	50,61	-----
LOCALES	419	50,61	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	-----
OBLIGACIONES	423	-----	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-----	-----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----	-----
CON EL IESS	427	-----	-----
CON EMPLEADOS	428	-----	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-----	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-----	-----
PROVISIONES	431	-----	-----
CRÉDITO A MUTUO	432	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,61	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	-----
LOCALES	441	-----	-----
DEL EXTERIOR	443	-----	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	-----
LOCALES	445	-----	-----
DEL EXTERIOR	447	-----	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	449	-----	-----
LOCALES	449	-----	-----
DEL EXTERIOR	451	-----	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	-----
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----	-----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	-----
PROVISIONES	459	-----	-----
CRÉDITO A MUTUO	461	-----	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----	-----
470 PASIVO DIFERIDO		609 TOTAL PATRIMONIO NETO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----	-----
480 OTROS PASIVOS		610 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----	-----
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----	-----
TOTAL DEL PASIVO	499	50,61	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		611 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		612 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		613 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

		614 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(Trasladar campo 607)	

		615 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(Trasladar campo 608)	

		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	

		EN EL EXTERIOR	

		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	

		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	

		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	

		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	

		= UTILIDAD GRAVABLE	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	

		= PÉRDIDA	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	

		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814 - 816	

		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	

		(-) ANTICIPO PAGADO	

		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	

		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	

		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	

		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	

		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818-819-820-821-822-823-0	

		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		818-819-820-821-822-823 > 0	

		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
NOMBRE: ING. JOSE TAMARIZ C. NOMBRE: ING. ENRIQUETA CAMBA		-----	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
C.I. N° 0903426591 RUC N° 0905200721001		-----	
903 INTERESES POR MORA		-----	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904 MULTAS	
-----		-----	
906 MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
-----		802 + 903 + 904	
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-----	
-----		-----	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922
DETALLE DE COMPENSACIONES			
916 Resol. N°	918 Resol. N°	917 USD	919 USD
923 AÑO	924 MES	925 DÍA	



ESTADO DE SITUACIÓN