

REPUBLICA DE ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00073372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991291563001	02	EDIFICENTE	70505	03	RAZON SOCIAL	AFICSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	723	11	TELEFONO	312966	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO FRANCISCO FLORES BERMEO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09044372						
18	DIRCCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBROS				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'178.207		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'642.090	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'678.713		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	28'642.090	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos anticipados	112	1'227.288		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'084.208		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinarias, muebles, eq. y eq. de fra.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'558.352		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inversiones, maquin. equip. y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y servicios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'111.671		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'446.681		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'530.889		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1'126.384		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	765.305		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'084.182		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	2'724.243		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'656.093	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'700.114		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'178.736	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'730.556	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	855.790	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	9'118.881	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'540.056	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'348.460		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	1'770.232		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'252.547		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'830.775		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'102.0345	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'530.889		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	165.309		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	867.346		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(359.942)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'102.034	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	765.305	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'084.182		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA				ESTADO DE RESULTADOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
AFICSA S.A.				Anticipos pagados			
Firma del contador				Impuestos retenidos			
Nombre: SONIA DE RODRIGUEZ				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 13864				Impuesto a pagar			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. ---				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				50.000			
S/. 50.000				50.000			

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480122501

1998/09/24 5'50,000 Data: 001001006 Tr.: 203

