

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00076570**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991291563001	02	EXPEDIENTE	70505	03	RAZON SOCIAL	AFICSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	CUAYAQUIL				
09	CALLE	ALLOCENTRO 5B BLOQUE D1 OFICINA 303			10	NUMERO	-	11	TELEF.	279788	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO FRANCISCO FLORES BERMEJO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909044372										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	747.811	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'841.844	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'555.991	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	363.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18'205.040	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	143.106	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	21'446.908	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVO NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	4'933.864	
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	2'550.014	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	(-) Amortización acumulada	166	2'417.883	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	169	5'065.995		
Gastos de organización y constitución	162	4'933.864	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26'512.903	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Cuentas por pagar	201	-	
Otros activos no corrientes	165	2'550.014	Documentos por pagar	202	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'417.883	Provisiones sociales por pagar	203	765.305	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5'065.995	Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'897.993	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	26'512.903	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	-	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Documentos por pagar	202	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Provisiones sociales por pagar	203	765.305	Obligaciones emitidas	213	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'897.993	Otros pasivos a largo plazo	214	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'663.298	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'663.298	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Reservas	304	3'252.547	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'598.460	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'663.298	Reexpresión monetaria	306	695.381	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros superávits	307	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'693.979	
Reservas	304	3'252.547	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'849.605	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'598.460	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26'512.903	
Reexpresión monetaria	306	695.381	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
Otros superávits	307	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	308.496	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'693.979	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'849.605	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	26'512.903	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	308.496	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11'591.972
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'897.993
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	8'693.979

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'897.993
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	2'897.993
Efectivo				Cheque No.	4381	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.				S/.	4'188.050,=	FILANBANCO	S/.