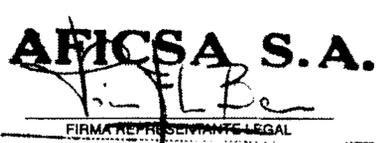


**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991291563001  
 202 RAZON SOCIAL: AFICSA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 70 509

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	—	—	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	166'504.352	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	—	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	—	OTRAS RENTAS	609	158'531.482	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	—	TOTAL INGRESOS	699	158'531.482	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	166'504.352	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	—
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	—
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	—
VEHICULOS	353	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	131'076.950	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	25'230.639	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	11'521.433	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13'709.206	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	180'213.558	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	—
CUENTAS POR PAGAR	401	137'582.045	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	131'076.950	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	—	—
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'133.518	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	—	GASTOS DE GESTION	754	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	138'715.563	—	GASTOS DE VIAJE	755	—	—
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	6'039.679	—
LOCALES	413	—	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—	—
EXTERNOS	414	—	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	—	LOCALES	762	—	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	—	AL EXTERIOR	763	—	—
TOTAL DEL PASIVO	429	—	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3'230.451	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	10'627.611	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	19'297.744	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—	—
RESERVAS	504	11'956.526	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'425.500	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	—	—
REEXPRESION MONETARIA	506	5'922.891	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	—
OTROS SUPERAVITS	507	14'615.590	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7'556.718	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6'423.270	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41'449.795	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	194'327.26	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	180'213.558	—	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	112'154.45	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				(=) UTILIDAD	801 - 802	803	22'172.81
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1'417.000	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	10'923.65	—
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)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	—
 REPRESENTANTE LEGAL:  Matri. No. 926 9125				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	44'149.71
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	—
PAGO PREVIO	901	—	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'133.518	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	808	7'556.718	—
INTERESES POR MORA	903	20.598	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—	—
MULTAS	904	170.028	—	EN EL PAIS	810	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'324.144	—	EN EL EXTERIOR	811	—	—
EFFECTIVO SUCCRES	910	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	—
CHEQUE SUCCRES	911	—	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	—
DEBITO BANCARIO SUCCRES	912 - 913	—	—	(+) 98% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	—
NOTA DE CREDITO SUCCRES	914 - 915	—	—	(+) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	—
COMPENSACION SUCCRES	916 - 917	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	7'556.718
EFFECTIVO DOLARES	918	55.36	—	IMPUESTO A LA RENTA	818	11'133.518	—
CHEQUE DOLARES	919	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7'423.270	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	920 - 921	—	—	(-) ANTICIPOS	819	—	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	922 - 923	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—	—
COMPENSACION DOLARE	924 - 925	—	—	TOTAL RENTA	818 - 819 - 820 > 0	821	—
TOTAL SALDO A FAVOR: 816 - 818 - 819 < 0 821 1'133.518							

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991291563001** 202 RAZON SOCIAL **AFICSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **70505**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	1,411.19	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	1,411.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	1,411.19	
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	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,412.29</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	—
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS 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	732.76
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	299.36	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	96.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>202.64</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,614.93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	732.76	
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	115.92	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>115.92</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.44	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	761	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	14.44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	472.27	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	263.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
REEXPRESION MONETARIA	506	27.72	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	514.51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	514.51	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,499.51</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>528</b>	<b>1,614.93</b>	(+) UTILIDAD	801 - 802	514.51

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

**AFICSA S.A.**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 Matr. No. **920 7125**

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	—
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	—	EN EL PAIS	809	—
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL EXTERIOR	810	—
MULTAS	904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
			(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
			(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	—
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
			(-) ANTICIPOS	818	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
			<b>TOTAL RENTA</b>	816 - 818 - 819 > 0	820
			<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	816 - 818 - 819 < 0	821

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **199129156701** 202 RAZON SOCIAL: **AFICSA S.A.**

203 EXPEDIENTE: **70505**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	27.153	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	35'271.740	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	35'795.781
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>35'795.781</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>35'307.173</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	20'119.120
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7'425.778	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2'417.283	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>5'065.995</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	<b>40'373.178</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	20'219.120
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	2'297.993	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	408	<b>2'297.993</b>	GASTOS DE VIAJE	754	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	361.071
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			LOCALES	760	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	AL EXTERIOR	761	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
RESERVAS	504	11'756.726	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6'597.460	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	361.071
REEXPRESION MONETARIA	506	675.381	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	14'615.890	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>37'413.115</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>40'373.178</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'615.890



**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

**AFICSA S.A.**

Firma Representante Legal: *[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

Firma Contador: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

Matri. No. 520: **7125**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	---	911	---	912	---	913	---	917	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	921	---	922	---	923	---	927	---
U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---	U.S.S.	---