

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00005669

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0961308938001	02	EXEDIENTE	71690	03	RAZON SOCIAL	AFRICACORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	B. MORENO					10	NUMERO	1120	11	TELEFONO	321168	12	FAX	321127
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8300	15	COD. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. ALEJANDRO PONCE NOBOA					17	COD. IDENTIFICACION PERSONAL	0900063403						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIENTOS EXTERNOS	25	OTROS		

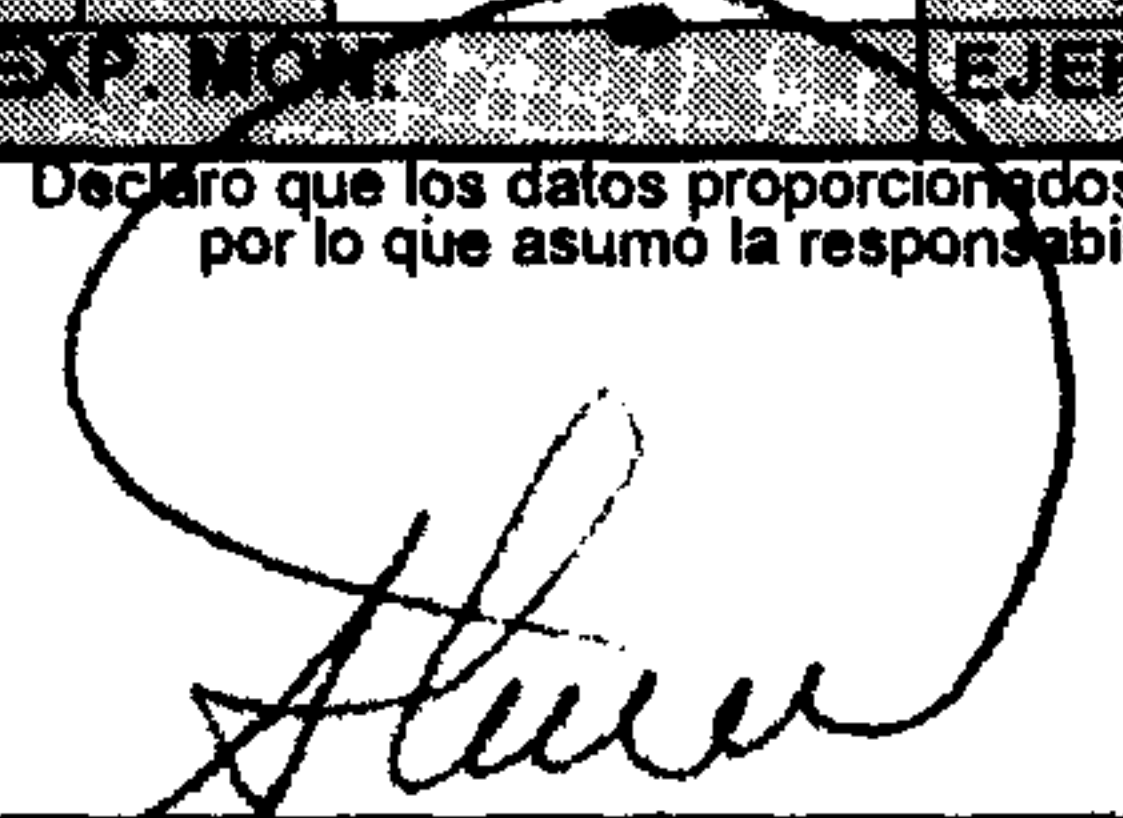
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones 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	409		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	3'750.000		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventario, maquin. equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000		Aportes IESS y seguros sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimientos y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y telefonía	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de administración	517		
(-) Amortización acumulada	166	380.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	840.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'840.000		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1'200.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.000		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y balances incobrables	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		(120.000)
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'200.000		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		(120.000)
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	576		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(240.000)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(120.000)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'640.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'840.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707		
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708			IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal Nombre: ROBERTO LAINE Matr. No.: 501 Efectivo: 10.000				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
Firma del contador				Intereses por mora			
Nombre: ROBERTO LAINE Matr. No.: 501 Efectivo: 10.000				Multa			
Banco: BANCO POPULAR				TOTAL PAGADO			
S/. 10.000				S/. 10.000			