

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991319298001	02	EXERCICIO	7295-93	RAZON SOCIAL	A.F.J.P. ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	806	08	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AV. QUITO Y 9 DE Octubre			10	NUMERO	806	11	TELEF.	690125	12	FAX	690129
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. FONDOS JUBILACIONES Y PENS.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO PERA MORA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906233606				
18	PROFESION	20	PRESENCIA	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-
24	AMORTIZADO	25	AMORTIZADO	-	26	AMORTIZADO	-	27	AMORTIZADO	-	28	AMORTIZADO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	276.762.520		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.400.000.000		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	10.073.108		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	385.481.393	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	82.502.924	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	467.984.317	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	44.196.535		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	60.825.050		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.791.857.213		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	67.350.900		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	67.350.900		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	88.632.892		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	1.288.156		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	87.344.736		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	1.946.552.849		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	250.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18.162.642		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56.664.837	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.907.174		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	150.000	
Otros pasivos corrientes	206	17.942.100		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292.011.916		Impuestos, contribuciones y otros	555	12.584.010	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.179.090	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	6.942.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	168.123.484		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	168.123.484		Otros gastos de administración y ventas	561	269.299.502	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	460.135.400		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	346.900.039	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.500.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4.125.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.110.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	204.404.280		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	121.084.278	
Reexpresión monetaria	306	(202.018.467)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	102.921.636		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.084.278	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.486.417.449		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.162.642	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.946.552.849		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	327.659.184	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(224.737.548)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(224.737.548)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(224.737.548)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	335.481.393	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)					
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-	FECH. ING. 755	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
A.F.J.P. ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.						(-) Anticipos	770	-			
Ing. Alfredo Pera Mora						(-) Impuestos retenidos	771	44.196.535			
Gerente General						SALDO A PAGAR	772	44.196.535			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Firma del contador						TOTAL	774	-			
Nombre: 800 LIZ MARINA ZUÑIGA											
Matr. No. 801 029743											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
S/. -											
S/. -											
S/. -											

041 - 100 - 23

10/03/1995