CD SEEMIENE		an tanàna ao ao ao amin'ny faritr'i Nobel ao amin'ny faritr'i Nobel ao ao amin'ny faritr'i Nobel ao amin'ny fa	HEESTO A LAF	an inga dalam mengelinga kanggaran ing mengelingkan malan ing mengelingkan dalam kanggaran beranda dalam berand		<u>1</u> n r	122/11
DE COMPARAS			FOREULARIO UNI		DE LA DECLARACION		
FORMULARIO 10 RESOLUCION 12 581		/3 b as	-43/4 000	102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RE	ECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL COI 21 RG99132408900	NTRIBUYENTE RAZON SOCIAL			1.999/			EXPEDIENTE 7.294Q
ر المرافقة المرافقة المرافقة المرافقة الم	TADO DE SITUACIO		AFIRCA S. A.		ESTADO DE RESU	LTADO	
300 ACTIVO CORRIENTE			n nnn one	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TAI	DIE4 100/		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	2.000.000/	VENTAS GRAVADAS CON TAI			103.916.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	139.025.250	EXPORTACIONES	ITATOO FALLICATED		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	·	305		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT	ſΙVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306			EXENTOS NO GRAVADOS	ocas.	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL		300			RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	S	-
INVENTARIO DE SOMINISTROS FINALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		303	14.530.250	TOTAL INGRESOS			103.916.750
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		100 COSTO DE VENT	S NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) *		14.530.250
IMPUESTOS, HERHAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		COMPRA DE PRODUCTOS TE	ERMINADOS		121.632,250
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		335	155.555.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			- 14.530.250
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MAT	ERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQU	JIPOS		10.158.250	COMPRAS DE MATERIA PRIM IMPORTACIONES DE MATERI	·		
SULOS			153.216.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MA			
S ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA				MANO DE OBRA DIRECTA	ARIA, EQUIPO Y'EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO			21.647.500	MANO DE OBRA INDIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			,	SUMINISTROS Y MATERIALES		*	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCI			1.092.500	APORTES IESS Y BENEFICIO	S SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACIO	N Y OTROS			MANTENIMIENTO Y REPARA	CIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRICA			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			764.750	INVENTARIO INICIAL DE PRO	DUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO			327.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO			
400 PASIVO CORRIENTE			297.610.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PR			
CUENTAS POR PAGAR			99.769.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	ACION V VENTAC		121,632,250
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			5.805.250	750 GASTOS DE ADMINISTRA SUELDOS, SALARIOS, BENEFI	CIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	s ·	4_206_000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS				COMISIONES EN VENTAS Y P	UBLICIDAD		3, 102, 500
OS PASIVOS CORRIENTES	S, EMPRESAS O ASOCIACIONES	40.5	2.463.000	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	<u> </u>		
AL PASIVO CORRIENTE		440	108.038.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELE	FAX Y FAX		2.943.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LA		446	180.697.500	DEPRECIACION DE BIENES			2.465,500
LOC LOCAL BASES	ALES!		-104-077344	CUENTAS INCOBRABLES Y E	SAJA DE INVENTARIOS	1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ERNOS	463		AMORTIZACIONES DE PERDI	IDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBI	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO					AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		74/8	180.697.500	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINIS			
500 PATRIMONIO NETO			288.735.500	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			17,889,500
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LEO EN TROOPERIA	561.	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST			30,677,250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCION APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		-800		770 GASTOS NO OPERACION PERDIDA EN VENTA DE ACT		3. 7.	
RESERVAS		204	23.250	PERDIDA POR DIFERENCE D			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATR REEXPRESION MONETARIA	IMONIO	550	<u>115.750</u>	TOTAL GASTOS NO OPERAC		- 66	
OTROS SUPERAVITS		50z	50.732.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJER	icicio de RECISTO		48_392_750
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERO UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESE		500	1.260.750	800 CONCILIACION P INGRESOS (ENERO A DICIEM	ARA ELIGALCOLO DEL T	5% THE	JADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	48.257.250 8.874.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENEF			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			297.610.000	(=) UTILIDAD	IDDE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEM (-) AMORTIZACION PERDIDAS			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		327		= UTILIDAD NETA (BASE PAR		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI POR LO QUE ASUMO LA RES	IONADOS EN ESTA DECLARACIO SPONSABILIDAD POR SU PRESEN			15% PARTICIPACION TRABAJA CONCILIACION PARA	A EL CALCULO DEL IMPU	JESTO A	LA RENTA
			(**************************************	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		20,00000000	
		<i>A.</i> .			EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		
					ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBI	in a war of	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MAR.	TABOR		TIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
l commence of the second se	Matri No.	32 0	9-601	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRA	AVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
900 VALORES A PAGAR FORM		'		= UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8	814	
PAGO PREVIO	THE PART OF THE PROPERTY OF THE PART OF TH	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESP	UES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) ANTICIPOS	UTC		
INTERESES POR MORA MULTAS		904		(-) RETENCIONES EN LA FUEN TOTAL RENTA	NTE 816 - 818 - 819	> 0	
TOTAL PAGADO		005	250.000 250.000	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819	< 0	
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	<u> </u>	DEBITO BANCAP	NO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES No.	\$ AS	No.
S/.	s/. 250.00t	}	914 S/.			The state of the s	S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	— 	DEBITO BANCARI	9.2	NOTA DE CREDITO DOLARES No.	4.23	COMPENSACION DOLARES No.
US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA (US\$	··	924 US\$		US\$	\$28	us\$

SERVICIO de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas DECOMPANIAS DECUAÇÃOS DECUAÇ		HERBETO ALAM POR BULARIO UNI			10()22402
PESOLUCION Nº 081		No. FORMULARIO QUE SE				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE TIETO		FIRCA 5. A	1.999		, .	EXPEDIENT TO A
ESTADO DE SITUACIO	···			ESTADO DE RES	ULTADO	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	201	An nh	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	<u></u>	501	4.156.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIF			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.561.01				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EF	ECTIVO #056	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		_BCRESSS	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES.	RENDIMIENTOS FINANCIEI	ROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	. 200 . 300	581.21	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		4.156.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTA	S	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 312		INVENTARIO INICIAL (BIENES N	<u> </u>		581.21
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	S. N.		IMPORTACIONES DE PRODUCT	····		4.865.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	.600	6.222.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	DUCTOS TERMINADOS		581.21
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATER		<u> </u>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	406.33	IMPORTACIONES DE MATERIA			
ULOS	353	6.128.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATE	RIA PRIMA	<u></u>	
GTHOS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA		865.90	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARI	IA FOLIDO V EDIFICIO DE FO	Α	
TOTAL ACTIVO FIJO		5.669.07	MANO DE OBRA INDIRECTA		Α.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	~		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		43.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, M APORTES IESS Y BENEFICIOS S	·		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		47e/U	MANTENIMIENTO Y REPARACIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		30.59	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODU			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200	13.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	 	**	
TOTAL DEL ACTIVO	777	11.904.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODU	JCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		3.990.79	(-) INVENTARIO FINAL DE PROD TOTAL COSTO DE VENTAS	OUCTOS TERMINADOS		4.865.29
DOCUMENTOS POR PAGAR		232.21	750 GASTOS DE ADMINISTRAC	ION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO		NES	171.04
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406		GASTOS DE GESTION	BLICIDAD		124,10
OS PASIVOS CORRIENTES		98.52	GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.321.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA			117.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	414:	7.227.90	DEPRECIACION DE BIENES Y A			98.62
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJ	JA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS OSU LO ROLLEGO E MUETO DA C	4.0		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	<u> </u>	ABIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	(42)	7.227.90	PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		11.540.42	OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS		715.58
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA	ACION Y VENTAS		1.227.09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONA	LES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA DOD DITERBUIA DE			
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		0.93 4.63	OTROS GASTOS NO OPERACIO			
REEXPRESION MONETARIA		2.029.28	TOTAL GASTOS NO OPERACIO	NALES	*	
OTROS SUPERAVITS		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	800 CONCILIACION PAI		15% TRAF	- 1.935.71-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		50.43 - 1.930.29-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBR		. 13/6 1/12/46	MUNDUPIES
TOTAL PATRIMONIO NETO	200	354.98	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO	A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	11.904.40	(=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBR		1 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS A			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA		4 - 806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO			15% PARTICIPACION TRABAJAD		PUESTO A I	A RENTA
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	Y PACION (Art. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIC		168800 15 . No. 16 . No. 2	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	*			EN EL EXTERIOR		<u> </u>
	HH	HIIII	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN	TERIORES PROPORCION (MAYO A DICKE	MBRE)	
recourse de la			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PE	ROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
***************************************	RMA CONT		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIV	<u></u>	**************************************	
Matri No.	440 4	9.601	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA = UTILIDAD GRAVABLE 86	08 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	3 - 814	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO		· ••••	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUE	ES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL NITI DEGITO ATTACAMENT	925		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS	904	10.00	TOTAL RENTA	816 - 818 - 8	19 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	905	DEBITO BANCARI	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 8	19 < 0	COMPENSACION SUCRES
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARI		lo.		No.
S/. S/.		919 S/.	S.		žar, s	S/.
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 919 921	<u>-</u>	DEBITO BANCARIO	i i i	IOTA DE CREDITO DOLARES	**************************************	No.
uss — uss 10.00		924 US\$		JS\$		US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200001 10000001000000000000000000000000	BEL HUBBETO A LA RE NCES FORMULARIO UNIC	NTA Y PRESENTACION DE 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100	0006396
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. ESAMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099132408900 RAZON SOCIAL	GAMAFIRUA S A	1999	EXPEDIENTE 728495
ESTADO DE SITUACIO	N	ESTADO DE RESULTAI	<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	354.65	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	52.304.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.546.43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES:		EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3077	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	861.20	TOTAL INGRESOS	52 304 Q4
MERCADERIAS EN TRANSITO	810		
MEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	3111 312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	581.21 47.962.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	77.62.2	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	861.20
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	511.98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	7.722.09	<u></u>	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.132.26	MANO DE OBRA DIRECTA	
L ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	87.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	D/R/A / NO CONTENS (A	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	17.951.42	ENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	9.044.2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	17 602 10
CUMENTOS POR PAGAR	7.585.4	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	512 12
OVISIONES SOCIALES POR PAGAR SACIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	372.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	19.15 25.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.629.73		351,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
PHESTALOS DE ACCIONISTAS LOCALES	492	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.270.47
OCASA MATRIC. EXTERNOS OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	300.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	##S	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	16.629.73	PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.484.21
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	7.344.25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3:45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	3.729.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.721.90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	47.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TI	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO	2.002.67		59,2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.951,42	(=) UTILIDAD 801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	≥ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO) A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS	2.662.67
		EN EL EXTERIOR	
now wolfang.	Kellen	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	AMA CONTABOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No.	•204346	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	515
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO	901	IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917 2 662 67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA MULTAS	2.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	310.72
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.00	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	378.99
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES 910 911	DEBITO BANCAR		COMPENSACION SUCRES No.
S/	814 S/.	916 S/.	S/.
2.00 CHEQUE DOLARES	922 — 023	O DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES No.	GOMPENSACION DOLARES No.
US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	924 US\$	SELLO SECHA DE RECEPCION	uss.
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RESOLUCION 03328-96-07-29		

Servicio de Reptas Internas -FOFFIELLA FISO -FOFFIELLA					N D	E LA DECLARACION No. PORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	
200 IDENTIFICACION DEL CO	ONTRIBUYENTE			1.999				
# RUESS 132408900	RAZON SOCIAL	MA	AFIRCA S. A.	*	_/		And Action in	EXPEDIENCE SALES
300 ACTIVO CORRIENTE	STADO DE SITUACIO	N		600 INGRESOS	£	ESTADO DE RESULT	rado:	5
CAJA, BANCOS		301	8.866.250		ARIF	A 10%	Sec. Co.	1.307.621.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALE	S	202		VENTAS GRAVADAS CON T	ARIF	ACERO	602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(CLIENTES)	3 03	263,660,750	(-) DEVOLUCIONES Y DESC		ITOS EN VENTAS	900	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305				DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	504	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		906		MANUFACE?		EXENTOS NO GRAVADOS	666	***
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA		347	***	CHARLES AND AND A	1. E. (RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607 7418	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y M	·····	300	21,530,000					1,307,621,000
MERCADERIAS EN TRANSITO		X10	700	700 COSTO DE VEN	TA	S		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESO: IMPUESTOS ANTICIPADOS	RIOS	311		OMPRA DE PRODUCTOS		O PRODUCIDOS POR LA CIA.)		14.530.250 1.199.062.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	**	IMPORTACIONES DE PROD				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319.	294.057.000	(-) INVENTARIO FINAL DE P	ROD	OUCTOS TERMINADOS		21,530,000
ACTIVO FIJO TERENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		361		OMPRAS DE MATERIA PR		IIA PRIMA		
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EC		362.	12.799.500	IMPORTACIONES DE MATE		PRIMA		**
VEHICULOS			193.052.250	(-) INVENTARIO FINAL DE N	ATE	RIA PRIMA		·
OTROS ACTIVOS FIJOS	· 			MANO DE OBRA DIRECTA				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO			53.306.500 152.545.250	- 		IA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIAL	EŞ.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR,		*		·}		AQUINARIA, EQUIPOS PEDIF.	<u>. 1</u> .	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUC GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACI			2,183,250	APORTES IESS Y BENEFICI MANTENIMIENTO Y REPAR				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			-	ENERGIA, AGUA Y TELEFO				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS GASTOS DE FABRIC	CAC	ON		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			** ***********************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PR				
TOTAL DEL ACTIVO			2.183.250 448.785.500	INVENTARIO INICIAL DE PE	 -		\$ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE P	ROD	UCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR			226.106.750	TOTAL COSTO DE VENTAS				1, 192, 062, 250
CUMENTOS POR PAGAR OVISIONES SOCIALES POR PAGAR		442	169.636.500	750 GASTOS DE ADMINIST SUELDOS, SALARIOS, BENE		OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.828.000
GACIONES: IESS E IMPUESTOS			***	COMISIONES EN VENTAS Y	PUE	BLICIDAD		9.307.50
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALE	ES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			GASTOS DE GESTION				478.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415.743.250	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TE	LEFA	X Y FAX		9_000.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIEI	NTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	MES	YOTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (L		471	2)	DEPRECIACION DE BIENES				31.761.750
PRESIABLIS DE AGLACATE AS	CALES			AMORTIZACIONES DE PER	<u></u>	AS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	I	
OBLIGACIONES EMITIDAS		Ala						7.500.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO				OTROS GASTO ADMIN		ACION V VENTAC		
500 PATRIMONIO NETO			415.743.250	1% IS GASTADMIN		ACION T VENTAS		112,105,250
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINI	STP	VENTAS		183.606.250
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIO APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAR		502 503	**	770 GASTOS NO OPERACIO		TOTO DE		
RESERVAS		504	86.500	PERDIDA EN VENTA DE AC PERDIDA POR DIFERENCIA		MBIOSOCIEDADES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PAT	RIMONIO	505	115.750	OTROS GASTOS NO OPERA	- 1			
REEXPRESION MONETARIA			93.209.250	TOTAL GASTOS NO OPERA		CONTRA		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJEI	RCICIOS ANTERIORES	900	1.197.500	800 CONCILIACION		RA EL CALCULO DEL 15%	6 TRAB	- 68.047.500 AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DE	SPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	949	66.566.750	INGRESOS (ENERO A DICIE				
TOTAL PATRIMONIO NETO			33.042.250	(-) COSTOS Y GASTOS (EN	ERO			·
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u></u>		448.785.500	(≈) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIE	MBR	801 - 80: E)	2	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		opposition of the contract of		(-) AMORTIZACION PERDIDA	AS A	ÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO				≈ UTILIDAD NETA (BASE PA			5	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPOR				CONCILIACION PAF		EL CALCULO DEL IMPUES	STO A L	A RENTA
POR LO GGE ASOMO LA M	ESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	ACION	(AR. 98, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJE				68.047.500
		``.				EN EL PAIS		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANG		EN EL EXTERIOR TERIORES PROPORCION (MAYO'A DICIEMBRE)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	Cay Ill			(-) PARTICIPACION A TRABAJADOR				
FIRMA REPRESENTANTE LEGA	FIRM	AA CO	TADOR	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EF	ECTIV	O EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
	Matri No.	920	4346	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO C				
900 VALORES A PAGAR FOR	RMA DE PAGO Y FIRMAS			≥ UTILIDAD GRAVABLE IMPUESTO A LA RENTA	ප(08 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	548	
PAGO PREVIO		801		UTILIDAD O (PERDIDA) DES	SPUE	S DEL IMP. A LA RENTA	617	68.047-500
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		(-) ANTICIPOS			Sis	7.768.000
INTERESES POR MORA MULTAS		983 94	50.000	(-) RETENCIONES EN LA FUI TOTAL RENTA	ENTE	816 - 818 - 819 > 0	820 820	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	205	50.000	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-	7_768_000
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR			OTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
s/. 50.000	S/.		912 - 914 914 S/.		 -	io. /.	24.5	No. S/.
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI			OTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	921		922 923	923	N			No.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA	DE COMPAÑIAS		924 US\$	926 SE	3	O Y FECHA DE RECEPCIO		US\$

DECLARACION DEL IMPLIESTO A LA RENTA Y PRESENTA