MPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.		10	013259
IMPORTANTE: SI	TVASE LEER	DENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	000
PRESENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	EVERSO	2.000 AFROTRANSA S. A.	EXPEDIENTE :
RUC 7.7.7.01 RAZION SOCIAL O DEN	600	ESTADO DE RESULTADOS  NGRESOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS	30,00 VE	NTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  NTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   100	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	전 전로	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	k.
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
	π	OTAL INGRESOS  OO COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		IO COSTO DE VENTAS  VENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  OMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  OMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  ADMENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		EXPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		NAMENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	18
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE PRIENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		DEPTECACION DE MAGONATATA A LA COMPANION DE M	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEF 142-05-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	(1988)	MANTENIMIENTO Y MEPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	HONOR, A EXTRANSEROS PON GENTIOIOS CONTINUES	734
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	786
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS  CITAGO ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADASE SOCIENTA	
MORTIZACION ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFEREDO	373 576	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS  CUENTAS Y DOC, POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764 96 p
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAGE POR LOCALES  DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones)	
DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES	there are	GASTOS DE GESTION	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CONTA ADM. IRBUTANA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES '	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO  OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO	7-2-2-4 	BAJA DE INVENTARIOS	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  LOCALES  LOCALES		LOCALES	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
I ATTIMO DAGRAMO A I ADMAN DE ASMA	Below of the second of the sec	TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO  S. 100 - 700	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	744
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  1 TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasledar compo 798	
180 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTHAS REMIAS EXEMIAS	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACION  A DIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITÓ NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,09		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	###	(-) OTRAS DEDUCCIONES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	913
RESERVA DE CAPITAL  OTROS SUPERAVITS  UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	###	= UTILIDAD GRAVABLE #### ###############################	906
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO traciadar campo 797	515	IMPUESTO A LA RENTA CARADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO tracladar campo 798  DTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  409-508  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAM POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) CREDITO TRESUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE :818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDÓ IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0  CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTORNATION AND (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE:  NOMBRE:	DRO BERNABE V.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0904174687001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+904	10,00
	OTAS DE CREDITO  NC No.		COMPENSACIONES  S18 Resol No. —
969 USD - USD - USD		915 USD	999 USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	RESOLUCION 03328-96-07-29		SELLO Y FECHA DE RECEPO