SSEN. / // Wither > And State in the State i			ENTAY PRESENTACION DE NO.	00064679
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	ECTIFICA
			1999	
201 RUC 0991431233C01 202 RAZON SC ESTADO DE SITU	AIPHL	ORP S.A.	ESTADO DE RESU	203 EXPEDIENTE 3037498
300 ACTIVO CORRIENTE	#-contractoristics		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	21'178.997	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	83'540.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	362	3'083.470	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	#03 #03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	36A 265		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	TIVO 8435
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305 301	THE MAN	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	TIVO 865
RIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIERO	S 467
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	281160	OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	195.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<u>28'168.257</u>	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	381.620	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	32'558.063
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313	381.620 398.722	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	62'307.623
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	53'711.066	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTI STERMINALOS 2	28'168.257
350 ACTIVO FIJO TE DS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		*** +**	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA RIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAGALIAN, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	34'233.136	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA P	
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA	35.4 25.5	2'237.459	MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDINACIDE FCA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31'995.677	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO	PLAZO 361		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	***	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
TACIONES EN ASOCIACIONES	343	77'458.677	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2025
TACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3 6 4		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	15'491.734	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	389 370	61'966.943 147'673.686	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719
400 PASIVO CORRIENTE	************	0/3.085	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720 66'697.429
DOCUMENTOS POR PAGAR ROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONE	ES 751
CIONES: IESS E IMPUESTOS	464	300.782	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIO OTROS PASIVOS CORRIENTES	ONES 405		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	75.4
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	800.782	GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786 569.853 787 17'729.193
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	411	147'613.589	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	754 17'729.193
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMB	BIO 759
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		- INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	781
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	147'613.589	PROVISIONES DEDUCIBLES .	782
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	2500000000	148'414.371	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	783 14'585.518
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32'884.564
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	***	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO RESERVAS	503 504	## 400	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'135.614	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	50 6		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770 (15'845.579)
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	588	(1'030.720)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL	15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA	A RENTA 500	(15'845.579) (740.685)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	128'334.464
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 520	(740.685) 47'573.685	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801	1-802 803 (16'876.299)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	523		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804	4 - 805 W05
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR S			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMP UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	(15'845.579)
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810
With the Sund of Manis assured			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	### ### ### ### ### #### #############
FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL	FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			512
Matri No. 926 15448			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	- 814 815
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			# UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - IMPUESTO A LA RENTA	##
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	20 - 901 902		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
AS	80A	100 tin	TOTAL RENTA 816 - 819 - 81	9>0 \$29
AL PAGADO 902 + 9 EFECTIVO SUCRES CHEQUE S	03 + 904 905 SUCRES	DEBITO BANCA	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES	9 < 0 MPENSACION SUCRES
EFECTIVO SUCRES CHEQUE S		DEBITO BANCA	ARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES No	COMPENSACION SUCRES 917 No
S/. S/.	VO1 4	914 S/	## S/	919 S/
EFECTIVO DOLARES CHEQUE D	~LARES	DEBITO BANCA	ARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES NO	COMPENSACION DOLARES 927 No
us\$ us\$	·	924 US\$	938 US\$	928 US\$
2ª Conia: Superintendencia de Constanta				SELLO Y FECHA DE RECEPI