Guayas.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0108606

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 031

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 102 | AÑO | 1999 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00092796 |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991423036001 | 202 | RAZON SOCIAL AFIORIOP S A | 203 | EXPEDIENTE |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 50,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | — |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | — |
| VEHICULOS | 323 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | 50,00 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 341 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 342 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 343 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 344 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 345 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 349 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 399 | — |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | — |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A MEDIO PLAZO — LOCALES | 412 | — |
| PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A MEDIO PLAZO — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400,00 |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 350,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REPARTO DE CAPITAL MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | — |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 599 | — |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 920 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr/ No. 906

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 |
| EXPORTACIONES | | 603 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SIN VENTAS | | 604 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| | OTRAS RENTAS | 608 |
| **TOTAL INGRESOS** | | 699 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | | 710 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | 714 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | 717 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 719 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 729 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 |
| GASTOS DE GESTION | | 753 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | LOCALES | 760 |
| | AL EXTERIOR | 761 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 799 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 801 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | 802 |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | | 803 |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | 804 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 805 |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | | 806 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 807 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | | 808 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 |
| | EN EL EXTERIOR | 810 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 816 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 817 |
| (-) ANTICIPOS | | 818 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 |

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 |
| INTERESES POR MORA | | 903 |
| MULTAS | | 904 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 | 911 | 912 | 913 No. | 914 No. |
| S/. | S/. | 915 S/. | 916 S/. | 917 S/. |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 918 | 919 | 920 | 921 No. | 922 No. |
| US$ | | 923 US$ | 924 US$ | 925 US$ |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
DAG EDITORA S.A. RUC 1790716276001 Resolución 95-1 de 15/01/96

FILANBANCO
05 29 AGO. 2000
RECIBIDOR - PAGAR
CAJA 5200

FILANBANCO 0110100348730

2000 08 28 ...

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
31 AGO. 2000
Carmen Idrovo

SELLO Y FECHA DE RECEPCION