

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES** No. **10001746**

**FORMULARIO** No. **84.341**  
**RESOLUCION N° 000000**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **84.341**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991508147001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AEA J. S.A.** EXPEDIENTE: **84341**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	3.120,38	941		333.620,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	942		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	2.529,11	943		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917	-	944	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-	945	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	946	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.640,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	7.653,01	947	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	926	24,18	948	TOTAL INGRESOS	339.261,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	929	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES DE LA SOCIEDAD	51.701,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	106.278,57	712	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314.021,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	714	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106.278,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	939	-	715	INVENTARIO INICIAL BIENES DE LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>119.605,25</b>	716	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS	941	-	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	-	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	16.367,13	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	947	6.400,00	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	949	28.600,00	723	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	11.113,51	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	955	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>959</b>	<b>40.253,62</b>	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	-	730	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>965</b>	<b>-</b>	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>969</b>	<b>40.253,62</b>	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	-	734	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	973	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	977	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	979	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>983</b>	<b>-</b>	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	985	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	987	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	989	-	743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>259.445,19</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	991	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	993	-	751	SUELDOS, SALARIOS	6.147,00
OTRAS	995	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.182,09
GASTOS ANTICIPADOS	997	-	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	27.141,43
OTROS ACTIVOS	999	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1003</b>	<b>-</b>	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1007</b>	<b>159.858,87</b>	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.960,70
ACTIVOS CONTINGENTES	1009	-	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>			758	COMISIONES EN VENTAS	106,99
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1011	8.307,37	760	COMBUSTIBLES	1.628,65
LOCALES	1013	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.000,00
DEL EXTERIOR	1015	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.415,31
LOCALES	1017	-	763	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	1019	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	1021	-	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.190,43
LOCALES	1023	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	1025	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.833,29
OBLIGACIONES	1027	8.382,89	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.996,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1029	-	769	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	1031	198,89	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EMPLEADOS	1033	348,00	771	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1035	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1037	9.362,13	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1041</b>	<b>26.599,28</b>	774	INTERESES Y COMISIONES	62,74
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			775	LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1043	-	776	AL EXTERIOR	-
LOCALES	1045	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	1047	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.324,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1049	-	779	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>74.989,72</b>
LOCALES	1051	117.275,41	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	1053	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	1055	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	1057	-	783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	1059	-	784	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 334.434,91</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	1061	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 4.826,35
OBLIGACIONES EMITIDAS	1063	-	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	1065	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	1067	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 4.826,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1069	-	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1073</b>	<b>117.275,41</b>	803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	723,95
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1077</b>	<b>143.874,69</b>	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	1079	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS = -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1081	400,00	807	EN EL EXTERIOR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1083	200,00	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1085	-	809	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES POR INTERESES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1087	315,07	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	1089	9.707,05	811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	1091	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1093	935,71	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1095	-	814	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 4.102,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1097	4.826,35	815	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	1099	-	816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1103</b>	<b>15.984,18</b>	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 4.102,40
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1107</b>	<b>159.858,87</b>	818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 1.025,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Angel Accia Jordan</i>			820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24,18
FIRMA CONTADOR: <i>Alberio Suriaga</i>			821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Nombre: ANGEL ACCIA JORDAN	Nombre: ALBERIO SURIAGA		822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
C.I. No. 0903365757	RUC No. 0903553006001		823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 1.001,42
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1.001,42	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 488,30		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			901	PAGO PREVIO	-
			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 1.001,42
			903	INTERES POR MORA	-
			904	MULTAS	-
			905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 1.001,42

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 11/ABR/2002  
 30-001-362913-8  
 Valor: \$1.001,42\*\* CAJA:0181 REF:4491210