

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078		PERIODO MAYO/DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social AFTOURS S.A.		IMPORTE		FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Año 0991510687001		84532		EXPERIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	3001	1'295,573	VENTAS UNIDAS CON TARIFA 1%	6001	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002		VENTAS SEÑALADAS CON TARIFA CERVO	6002	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3003		EXPORTACIONES	6003	
(1) PROVISION CUENTAS ACREDITABLES	3004		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	6004	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	6005	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006		INGRESOS	6006	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007		EXENTOS NO GRAVADOS	6007	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008		OPERACIONALES	6008	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	3009		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6009	
MERCADERIAS EN TRANSITO	3010		OTRAS RENTAS	6010	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3011		TOTAL INGRESOS	6011	10,529
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3012				
ACTIVOS CORRIENTES	3013	1'295,573	700 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3014		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3501		IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
MOBILIARIO, MAQUINARIA, ENERGIAS Y EQUIPOS	3502		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
OTROS ACTIVOS FIJOS	3503		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(1) REPRESENCION ACUMULADA	3504		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO	3505		IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3801		MANEJO DE OBRAS DIRECTA	709	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3802	4'691,023	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3803		MANO DE OBRAS INDIRECTA	711	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	3804		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3805		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3806		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3807	4'691,023	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
TOTAL DEL ACTIVO	390	5'986,596	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
PASO POR PAGAR	4001	4'691,023	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
DOCUMENTOS POR PAGAR	4002		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4003		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	4004	6,836	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
APORTACIONES Y RESERVAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	4005		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4006		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4007	4'697,859	SUJECIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4101		GASTOS DE GESTION	783	
(1) LOCALES	4102		GASTOS DE VIAJE	784	
(2) EXTERNOS	4103		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	
OBLIGACIONES ENTIDADES	4104		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4105		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4106		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	788	
TOTAL DEL PASIVO	420	4'697,859	AMORTIZACIONES DE FONDOS DE RESERVA Y DE CAMBIO	789	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE FONDOS DE RESERVA Y DE CAMBIO	790	
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	5001	5'000,000	PROVISIONES SOCIALES	791	
(1) CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	5002	3'750,000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	5003		EN VENTAS A LA CIRCULACION DE CAPITAL	793	
RESERVAS	5004		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	5005		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
REEXPRESION MONETARIA	5006		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	
OTROS SUPLEMENTOS	5007	38,737	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5008		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1'288,737	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADO	774	10,529
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	600	5'986,596	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILDAD O PERDIDA AJUSTADO	801	10,529
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	7,333	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)			AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
UTILDAD O PERDIDA AJUSTADO	801	10,529	PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803		UTILDAD O PERDIDA AJUSTADO	801	10,529
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804		IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
PARTICIPACION TRABAJADORES	805		AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,529
PAGO PREVIO	9001		PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	910	6,836	(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INTERESES POR MOROS	9002	1,110	(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
MULTAS	9003	2,467	UTILIDAD DEDUCIBLE	813	45,529
TOTAL PAGADO	9004	10,413	IMPUESTO A LA RENTA CAJADO	814	5,826
OTRAS FORMAS DE PAGO	9005		(1) ANTICIPOS	815	
NOTA DE CREDITO DOLARES	9006		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,826
COMPENSACION DOLARES	9007		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
	9008		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	10,529