

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 00075**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO 2000

104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	---------------------------------

201	RUC	1791316347901
-----	-----	---------------

202	RAZON SOCIAL	AFECTIVOS DEL ECUADOR S.A.
-----	--------------	----------------------------

203	EXPEDIENTE	4975
-----	------------	------

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CASA, BANCO	301	22,389.98	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	1,779,739.14	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	310,149.59	EXPORTACIONES	603		
(H) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,410.34	(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	73,547.13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,856.79	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRABADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			REINOMENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	46,117.28		TOTAL INGRESOS	609	1,796,174.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	40,908.14	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,662.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	217,519.40	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	603,784.00	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	44,317.50	
399 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	146,800.00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	392	130,482.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	1,296,678.84	
VEHICULOS	393	62,777.19	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	394		MANO DE OBRA DIRECTA	709	20,599.14	
(H) DEPRECIACION ACUMULADA	395	71,678.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	399	268,391.45	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7,224.31	
399 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	51,834.31	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	21,329.40	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,343.71	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	899.14	
(H) AMORTIZACION ACUMULADA	396		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	872,165.45	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,485,940.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	272,611.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,396,191.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	29,497.43	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,595.09	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	16,999.50	
OBLIGACIONES ISS Y IMPUESTOS	404	16,207.66	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	35,292.40	
APORTACIONES RECIDIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	793		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	22,445.03	GASTOS DE VIAJE	794	12,597.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	342,357.23	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELERAX Y FAX	795	9,602.14	
419 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	3,456.71	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	340,178.26	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	13,331.00	
(I) PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	3,039.50	
(I) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	5,152.50	
GRUACIONES EMISAS	414		INTERESES Y COMISIONES	800	44,544.14	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES	801		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	340,178.26	AL EXTERIOR	802		
TOTAL DEL PASIVO	409	682,535.49	PROVISIONES DEDUCIBLES	803		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	64,899.50	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	24,994.40	
(I) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	239,195.71	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,000.00	779 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	872.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	9,301.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	43,329.37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	505.30	
RESERVISION MONETARIA	506	42,689.73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9,806.30	
OTROS SUPLEMENTOS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60,573.26	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	27,760.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	60,978.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	60,573.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	189,629.96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	872,165.45	(I) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	50,719.26
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	1,573.24	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		6,165.72
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO QUE YO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 88)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE			NOMBRE			
CL. 171567433-6			CL. 170324654-1			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3,345.48				
INTERESES POR MORA	903	30.03				
MULTAS	904	100.39				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3,475.90				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919			929	No.	937	
U.S.\$	3,475.90		939	U.S.\$	949	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. R.U.C.: 0900158439001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99

SELO Y FECHA DE RECEPCION

336894799 11:17:45 06/04/2001 10 72 JAVICA  
ON PAGO DE IMPUESTOS - C4142 - 12012  
STICKER: 3600101857  
\$ 3,484.90

484.90  
SUPERINTENDENCIA DE  
DIVISION INFORMATICA  
12 JUL 2001  
Marco Cruz