

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27153485

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26917507

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103103

RUC 201

0992179155001

202

APRACOM S.A.

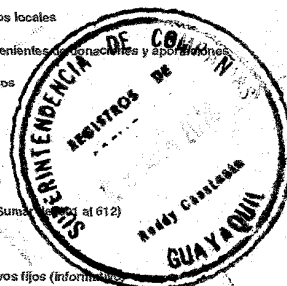
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	38,902.9	601 474,144.43
Inversiones corrientes	312	0	602 12,512.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 15.17
No relacionados / Locales	315	80,976.6	606 30,999.69
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	39,794.04	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	809.6	699 517,861.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	12,239.25	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,165.03	
Inventario de materia prima	325	0	681 0
Inventario de productos en proceso	326	0	682 2,109.23
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	87,288.16	
Mercederías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	307.28	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	263,863.66	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	COSTO GASTO
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	1,953.42	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,148.5	
Equipo de computación y software	345	6,174.72	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	34,702.58	
Otros activos fijos	347	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,398.45	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	6,590.77	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 27,404.76
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	6,251.59	717 0 718 5,526.65
Otros activos diferidos	377	0	719 0 720 5,796.78



(-) Amortización acumulada

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

Inversiones largo plazo / Otras

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

(-) Provisión cuentas incobrables

Otros activos largo plazo

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - corriente

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Impuesto a la renta por pagar del ejercicio

Participación trabajadores por pagar del ejercicio

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas corto plazo

Provisiones

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales

Del exterior

Préstamos de accionistas / Locales

Préstamos de accionistas / Del exterior

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Locales

No relacionados / Del exterior

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo

Obligaciones emitidas largo plazo

378 2,500.64 Honorarios profesionales y dietas

379 3,750.96 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento de inmuebles

381 0 Mantenimiento y reparaciones

382 0 Combustibles

Promoción y publicidad

383 0 Suministros y materiales

384 0 Transporte

385 0 Provisiones / Para jubilación patronal

386 0 Provisiones / Para desahucio

Provisiones / Para cuentas incobrables

387 0 Provisiones / Otras provisiones

388 0 Arrendamiento mercantil / Local

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior

390 0 Comisiones / Local

391 0 Comisiones / Del exterior

392 0 Intereses bancarios

397 0 Local

399 274,205.38 Del exterior

Intereses pagados a terceros

Relacionados / Local

Relacionados / Del exterior

No relacionados / Local

No relacionados / Del exterior

413 26,787.56 Pérdida en venta de activos / Relacionadas

414 103,840.51 Pérdida en venta de activos / No relacionadas

Otras pérdidas

415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

417 0 por partes relacionadas

418 0 Gastos de gestión

Impuestos, contribuciones y otros

419 0 Gastos de viaje

420 0 IVA que se carga al costo o gasto

421 45,310.17 Depreciación de activos fijos / Acelerada

422 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada

423 3,872.14 Amortizaciones

424 2,587.37 Servicios públicos

425 0 Pagos por otros servicios

426 0 Pagos por otros bienes

427 0 TOTAL COSTOS

428 3,229.89 TOTAL GASTOS

439 185,627.64 TOTAL COSTOS Y GASTOS (427 + 428)

Baja de inventario (informativo)

441 0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)

442 0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)

443 0

444 0

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

445 0

446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)

447 64,309.86 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)

448 0 (-) 15% Participación a trabajadores

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)

449 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)

450 0 (+) Gastos no deducibles locales

451 0 (+) Gastos no deducibles del exterior

452 0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

453 0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos

454 0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores

455 0 (-) Deducciones por leyes especiales

721 218 722 64,681.75

723 0 724 0

725 0 726 22,065

727 0 728 14,597.71

729 0 730 17,333.09

731 0 732 1,069.64

733 0 734 3,362.68

735 1,225.52 736 2,019.82

737 0 738 0

739 0 740 0

742 809.6

743 970.8 744 0

745 0 746 0

747 0 748 0

749 0 750 25,333.28

751 0 752 0

753 0 754 313.71

755 0 756 0

757 0 758 0

759 0 760 0

761 0 762 0

763 0 764 0

765 0 766 0

767 0 768 0

769 0 770 0

771 0 772 2,843.01

773 0 774 0

775 2,263.9

776 1,269.83

777 0 778 2,755.85

779 0 780 0

781 0 782 0

783 0 784 2,370.46

785 0 786 1,250.32

787 0 788 28,465.38

789 8,503.6 790 5,636.94

791 0 792 1,464.99

793 260,748.3

796 239,663.95

799 500,412.25



Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	64,308.86			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,488.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	249,836.5			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	15,488.56
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	3,872.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,165.03
Reserva legal	507	500	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,979.24	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	10,789.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,292.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	24,268.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	274,205.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,894.51

Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello deriva (ART. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0912273844 RUC CONTADOR 199 0920195112001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359891961
Fecha Recaudación: 27/04/2010

ATTILIO CASTANO BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

C.P.A. HUGO TORRES P.
CONTADOR GENERAL

103103
1

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0992179155001	
CEP#(Número de Serie)		870359891961	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		APRACOM S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		27/04/2010	
Hora de Declaración		11:45:20 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

