

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103103**

201 RUC **0992179155001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **APRACOM S.A.** **203** EXPEDIENTE **103103**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 38.283,99			
CAJA, BANCOS	311	5.976,42		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		608 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.838,27		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.851,12			607 OTRAS RENTAS		7.798,42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.763,40			608 TOTAL INGRESOS		46.082,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	107,16		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.459,84	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.368,85	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	13.424,11		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		31.199,21	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.424,11	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.960,48		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				719 SUELDOS Y SALARIOS		-	
TERRENOS	341	-		720 MANO DE OBRA DIRECTA		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHÍCULOS	349	-		724 GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		726 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO (primas y caesiones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
					733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO				734 COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
380 OTROS ACTIVOS				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		746 TOTAL COSTO DE VENTAS		31.603,79	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		751 SUELDOS, SALARIOS		7.831,62	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
OTRAS	389	-		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
OTROS ACTIVOS	393	750,00		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		950,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	750,00		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		779,60	
TOTAL DEL ACTIVO	399	32.710,48		759 COMISIONES EN VENTAS		1.026,50	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
400 PASIVO				761 COMBUSTIBLES		-	
410 PASIVO CORRIENTE				762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y caesiones)		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	261,94		763 SUMINISTROS Y MATERIALES		268,03	
LOCALES	411	261,94		764 GASTOS DE GESTIÓN		-	
DEL EXTERIOR	413	3.323,20		765 GASTOS DE VIAJE		883,98	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
LOCALES	415	-		767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR	417	-		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		436,21	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
LOCALES	419	-		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	421	-		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OBLIGACIONES	423	713,43		771 CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	713,43		772 BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EL IESS	425	-		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		664,13	
CON EMPLEADOS	427	-		774 INTERESES Y COMISIONES		2.297,58	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	902,81		AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.201,38		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.655,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17.792,71	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES	445	-		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	447	-		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS		49.396,50	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	26.169,91		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 798 > 0	
LOCALES	449	26.169,91		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
OTRAS PROMISIONES	459	-		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	26.169,91		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		1.021,32	
TOTAL PASIVO	499	31.371,29		EN EL PAÍS		-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		EN EL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		814 = UTILIDAD GRAVABLE		807-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813 > 0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	346,72		815 = PÉRDIDA		807-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		816 UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.314,09		817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.339,19		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32.710,48		819 (-) ANTICIPO PAGADO		-	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Castano B. Patricia				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	821
FIRMA CONTADOR Osorio Arias Xavier				822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: Castano B. Patricia				823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
C.I. No. 0909231201				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0915985329001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				901 PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				903 INTERÉS POR MORA			
				904 MULTAS			
				906 TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	861			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DÍA	825
							826

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 EN 30 DE ABRIL DE 2003
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS