



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

103103

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992179155001  
870264411744  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

APRACOM S.A.  
2008  
20/04/2009  
07:51:54 PM  
20/04/2009  
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17612317

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992179155001

202 APRACOM S.A.

103103

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%	601 456,689.36
Caja, bancos	311 27,087.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 36,661.13
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 23,486.56
No relacionados / Locales	315 61,884.32	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,341.09	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 395.16
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 517,232.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,580.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 13,977.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 207.36
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 58,645.2	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 214.16	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 72,675.8
Activos pagados por anticipado	331 1,019.75	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 20,039.52
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 217,690.08
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 183,749.75	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



Muebles y enseres	343	2,070.12	el sujeto pasivo	705	58,645.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,914.45	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	34,702.58	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,017.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	6,669.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	14,101.8
Gastos de investigación, exploración y similares	375	6,251.59	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,704.25
(-) Amortización acumulada	378	1,250.32	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,001.27	Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales	720	2,775.05
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	77,510.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	21,615
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,070.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	19,266.99
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	3,788.54
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	6,545.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	2,464.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	195,420.18	Del exterior	737	0
			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO			Relacionados / Local	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	619.64
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	2,679.32
No relacionados / Locales	413	3,779.87	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	77,564.02	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	22,719.77
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Locales	419	19,214.32	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Locales	421	7,743.4		754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	111.38
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	874.39
				770	0
				771	2,977.37
				772	0
				773	0
				774	0
				775	2,128.82
				776	1,390.07
				777	0
				778	7,959.51
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,619.26	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,250.32	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	788.06	Servicios públicos	787	0	788	24,758.11	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,327.61	790	10,538.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,421.35	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	262,767.13			
Provisiones	428	7,392.47	TOTAL GASTOS			798	249,211.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,482.14	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	511,978.46	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	931.02	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	207.36	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,253.75	
Préstamos de accionistas / Locales	447	48,446.02	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	788.06	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	395.16	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	636.28	
No relacionados / Locales	451	17,012.78	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	59.27	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
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	65,458.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,766.08	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	181,940.94						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	4,766.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	9,000	Total impuesto causado			849	1,191.52	
Reserva legal	507	500	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,282.62	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	2,979.24	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,479.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	195,420.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	6,091.1	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	0	



Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870264411744

Fecha Recaudacion: 20/04/2009

*[Handwritten signature]*

Carlos *[Handwritten signature]*

*[Faint handwritten text]*