

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	106401
---------	------	-------------------------------------	--------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	099222145000	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	APOLLO MARINE SERVICES S.A.
-----	--------------	-----------------------------	-----------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	23.074.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.976.58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.142.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	438.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	128.84
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.247.70
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>34.008.43</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	25.683.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.235.19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.014.68
VEHÍCULOS	349	25.115.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.933.07
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>54.115.27</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>54.115.27</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.050.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4.007.71
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	30.022.39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	6.107.26
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>28.972.84</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	2.183.21
OTROS ACTIVOS	397	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>2.183.21</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>119.279.75</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
601		4.543.49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
602		-
EXPORTACIONES		
603		387.759.74
INGRESOS NO OPERACIONALES		
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	OTRAS RENTAS	250.91
608	TOTAL INGRESOS	392.554.14
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	203.932.98
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128.84
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	SUELDOS Y SALARIOS	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
730	SUELDOS Y SALARIOS	-
731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	57.006.77
743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>260.810.91</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
751	SUELDOS, SALARIOS	25.994.22
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.514.32
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.002.07
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.450.53
758	COMISIONES EN VENTAS	2.273.38
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	352.05
760	COMBUSTIBLES	2.108.26
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.425.41
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.505.24
763	GASTOS DE GESTIÓN	1.715.09
764	GASTOS DE VIAJE	6.421.94
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.033.84
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	539.62
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.933.07
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.107.26
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES	568.00
775	AL EXTERIOR	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	12.964.81
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
778	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>114.508.98</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 778 + 789</b>	<b>375.319.89</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	17.234.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	17.234.25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	8.585.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
(+) INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>14.649.12</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>-</b>
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	14.649.12
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>3.662.28</b>
(-) ANTIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	438.11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>3.224.17</b>
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	<b>1.393.03</b>
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>3.224.17</b>
INTERÉS POR MORA	903	35.11
MULTAS	904	96.73
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>3.356.01</b>

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.963.78
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	18.267.61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	5.049.09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	539.70
CON EL IESS	427	2.585.13
CON EMPLEADOS	429	1.161.76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	147.56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	48.514.63
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>48.514.63</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-
LOCALES	449	29.802.54
DEL EXTERIOR	451	27.975.74
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-
HIPÓTECAS POR PAGAR	455	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-
OTRAS PROVISIONES	461	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>57.778.28</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>106.292.91</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.986.84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>12.986.84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+506</b>	<b>119.279.75</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Elizabeth Gomez*  
 FIRMA CONTADOR: *Homero Avilpes*

NOMBRE:	Elizabeth Gomez	NOMBRE:	Homero Avilpes
C.I. No.:	091620-976	RUC No.:	0904173860001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	3.356.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>3.224.17</b>
INTERÉS POR MORA	903	35.11
MULTAS	904	96.73
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>3.356.01</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
COPIA 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 923											
MES 924											
DÍA 925											

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD
AÑO 923			
MES 924			
DÍA 925			

260 12:11:05 04/27/2003 82 J JSS/vah  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 D. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37 031 002279-4  
 00537356.01 BANCO BOLIVARIANO