

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
 201 RUC: **0992222131001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **APIBI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **106513**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.193,75	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	314.167,52	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604	EXPORTACIONES	605	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	607	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.839,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	609	29,47		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	610	TOTAL INGRESOS	611	314.196,99	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	897,94	700 COSTOS Y GASTOS				
REQUERIBLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	30.033,78	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	282.752,18	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	39.460,07	715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	39.460,07	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	55.391,46	723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-	
340 ACTIVO FIJO				725	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				727	SUELDOS Y SALARIOS	728	-	
	TERRENOS	341	-	729	MANO DE OBRA DIRECTA	730	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.839,64	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	842,41	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
	VEHICULOS	349	63.924,11	737	GASTOS DE FABRICACION	738	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	739	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.130,33	741	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	743	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	41.475,83	745	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	746	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				747	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	749	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	751	MANO DE OBRA INDIRECTA	752	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	753	SUELDOS Y SALARIOS	754	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	755	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				757	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00	759	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	761	COMBUSTIBLES	762	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	763	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	765	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	80,00	767	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,00	769	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770	-	
380 OTROS ACTIVOS				771	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	772	-	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	773	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	774	-	
	OTROS	383	-	775	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	776	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	777	OTROS COSTOS DE VENTAS	778	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	779	TOTAL COSTO DE VENTAS	780	273.325,89	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	781	SUELDOS, SALARIOS	782	10.104,65	
OTROS ACTIVOS		393	-	783	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784	1.150,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	785	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	97.187,29	787	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	788	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	789	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	790	-	
400 PASIVO				791	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792	975,88	
410 PASIVO CORRIENTE				793	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	794	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	13.411,30	795	COMISIONES EN VENTAS	796	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	797	PROMOCION Y PUBLICIDAD	798	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	799	COMBUSTIBLES	800	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	801	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	802	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	803	SUMINISTROS Y MATERIALES	804	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	805	GASTOS DE GESTION	806	-	
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	361,51	807	GASTOS DE VIAJE	808	1.612,76	
	CON EL IESS	425	-	809	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810	1.288,02	
	CON EMPLEADOS	427	-	811	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	812	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	813	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	814	1.771,18	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	815	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	816	13.345,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.772,81	817	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	818	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				819	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	821	CUENTAS INCOBRABLES	822	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	823	BAJA DE INVENTARIOS	824	-	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	825	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	826	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	827	INTERESES Y COMISIONES	828	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	77.380,31	829	LOCALES	830	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	831	AL EXTERIOR	832	-	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	833	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	834	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	835	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	836	9.548,93	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	837	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	838	39.796,93	
OTRAS PROVISIONES		459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	839	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	840	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	77.380,31	841	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	842	-	
470 PASIVO DIFERIDO		469	-	843	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	844	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	845	TOTAL COSTOS Y GASTOS	846	749 + 779 + 789 = 313.122,82	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	847	UTILIDAD DEL EJERCICIO	848	689 - 799 > 0 = 1.074,17	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	849	PERDIDA DEL EJERCICIO	850	689 - 799 < 0 = -	
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	851	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.074,17	
OTROS PASIVOS		483	-	852	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		485	-	853	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	854	161,13	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	91.153,12	855	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	856	-	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	857	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	858	-	
500 PATRIMONIO NETO				859	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	860	EN EL EXTERIOR	861	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	862	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	863	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	864	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	865	A OTRAS RENTAS EXENTAS	866	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	867	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	868	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	869	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	870	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	4.160,00	871	(-) OTRAS DEDUCCIONES	872	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	873	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	913,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.074,17	874	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	875	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	6.034,17	876	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	97.187,29	877	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	228,26	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				878	(-) ANTICIPO PAGADO	879	208,74	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				880	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	881	689,20	
FIRMA CONTADOR				882	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	883	-	
NOMBRE: GRACIELA FIGUEROA NOMBRE: LUIS REINOSO				884	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	669,68	
C.I. No. 0702134404 RUC No. 0300030459001				885	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				901	PAGO PREVIO	902	-	
				903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				904	INTERES POR MORA	905	-	
				906	MULTAS	907	-	
				908	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	Resol. No.	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SECRETARIA DE RECEPCION MES: 02 DIA: 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fecha: 6 ABR 2004

RP 133 NOTICIA 24 PG 18 08 992222131001 144065 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 2004/03/01 08:14:26 C. URB. 101330001961 /MO. 101330001961