

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239484001

RAZON SOCIAL: APLESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992239484001
202	Razón Social -----	APLESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107618
311	Caja bancos -----	605.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	59,218.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	243.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	372.91
338	Otros activos corrientes -----	65,420.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	125,860.45
341	Terrenos -----	184,406.80
344	Instalaciones -----	87,555.15
345	Muebles y enseres -----	392.59
346	Maquinaria y equipo -----	27,342.70
349	Equipo de computación y software -----	6,963.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	104,608.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,563.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	347,705.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,705.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,345.24
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,340.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,685.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	485,250.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,839.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	36,281.53
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	136.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	318.62
428	Obligaciones con empleados -----	422.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	69,998.00
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,092.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,102.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	361,148.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	380,343.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	450,341.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	75,233.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,079.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	955.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,909.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	485,250.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	121,584.75
606	Otras rentas -----	2,703.44
699	TOTAL INGRESOS -----	124,288.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239484001

RAZON SOCIAL: APLESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,378.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,606.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,340.00
737	Combustibles -----	3,760.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,507.27
742	Suministros y materiales -----	906.51
743	Transporte -----	6,468.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,651.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,999.13
749	Depreciación de activos fijos -----	27,513.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,925.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,727.09
760	Gastos provisiones y deducibles -----	3,755.93
761	Otros gastos locales -----	15,749.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,289.00
801	Utilidad del ejercicio -----	1,999.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	224.91
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	499.80
814	Utilidad Gravable -----	1,274.48
817	Saldo utilidad gravable -----	1,274.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	318.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	318.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	159.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	318.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	318.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913523973
199	RUC CONTADOR -----	0910795962001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	318.62
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0913523973

Firma Contador (a)

C.I. 0910795962001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3857302

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992239484001

APLESA S.A.

203 EXPEDIENTE

107618

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	605.55
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	59,218.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	243.6
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	372.91
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	65,420.16
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	125,860.45

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	184,406.8
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	87,555.15
345 Muebles y enseres	302.50

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	75,233
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	42,079.84
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	955.88
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,909.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	485,250.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	121,584.75
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,703.44
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	124,288.19

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	27,342.7	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,963.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	104,608.11	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,563.34	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	347,705.04	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	347,705.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,378
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,606.17
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,340
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,345.24	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	10,340	737 Combustibles	3,780.91
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	11,685.24	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,507.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	485,250.73	742 Suministros y materiales	906.51
400 PASIVO		743 Transporte	6,468.42
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,839.06	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,651.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,281.53	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,999.13
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	27,513.34

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	138.48
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	318.62
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	422.31
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,998
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,092.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,102.36
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	361,148.83
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	380,343.71
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	450,341.71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo por pagar (000)	0
751 Amortizaciones inversiones e intangibles	26,925.57
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones costo por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,727.09
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	3,755.93
761 Otros gastos locales	15,749.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	122,289
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,999.19
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	224.91
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	499.8
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,274.48
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,274.48
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	318.62
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0913523973

199 RUC CONTADOR

0910795982001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

318.62

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

318.62

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

159.31

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

318.62

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

318.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127012621

Fecha Recaudacion: 07/04/2007



Arel 107618

51

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

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

Convenio de Debito
0992239484001
870127012621
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

APLESA S.A.
2006
07/04/2007
06:07:06 PM
24/04/2007
09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 318.62
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 318.62

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 318.62
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 318.62 , será debitado el 09/04/2007 , de su cuenta 1070639609 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

ApleSA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

