

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239484001

RAZON SOCIAL: APLESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	9635326
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901446294
199	RUC CONTADOR -----	0911582948001
201	RUC -----	0992239484001
202	Razón Social -----	APLESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107618
311	Caja bancos -----	2,060.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,940.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	372.91
338	Otros activos corrientes -----	35,771.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,145.32
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 -----	3,963.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	104,608.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,447.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	316,821.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	316,821.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	389,966.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,255.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,827.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	928.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	189.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,201.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,868.02
449	Prestamos de accionistas locales -----	280,420.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	327,288.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	354,489.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	34,109.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	567.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,476.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	389,966.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	141,036.08
699	TOTAL INGRESOS -----	141,036.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,522.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,320.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,450.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,510.00
737	Combustibles -----	5,434.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,839.58



107018

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239484001

RAZON SOCIAL: APLESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	840.71
743	Transporte -----	2,166.50
745	Gastos de viaje -----	1,266.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,445.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,000.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,209.09
749	Depreciación de activos fijos -----	27,693.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,685.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,859.28
761	Otros gastos locales -----	15,850.25
763	IVA que se carga al gasto -----	1,185.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	140,279.47
801	Utilidad del ejercicio -----	756.61
814	Utilidad Gravable -----	756.61
817	Saldo utilidad gravable -----	756.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	189.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	94.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	189.15
901	PAGO PREVIO -----	10.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	179.15
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	179.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	179.15

Firma Representante Legal

C.I. 0901446294

Firma Contador (a)

C.I. 0911582948001

