I

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

No. 10010162

FORMULARIO

IMPORTANTE: LLENE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

108.958

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992258853001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	APOLO, VERNAZA & ASOCIADOS S.A.	203 EXPEDIENTE 108950

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	250,00
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	750,00
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
326	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	326	1.000,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341	TERRENOS	341	-
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344	EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345	VEHICULOS	345	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	-
353	**TOTAL ACTIVO FIJO**	353	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	-
380 OTROS ACTIVOS			
377	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
379	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
380	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
381	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
382	GASTOS ANTICIPADOS	382	-
383	OTROS ACTIVOS	383	-
384	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	384	-
385	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 384	385	1.000,00
386	ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	517,16
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
416	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
417	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
418	OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
419	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
422	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	422	517,16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
423	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	423	-
424	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	424	-
425	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	425	-
426	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	426	-
427	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	427	-
428	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	428	-
429	HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
430	OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
431	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
432	OTRAS PROVISIONES	432	-
433	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
434	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	434	-
470 PASIVO DIFERIDO			
471	ANTICIPO CLIENTES	471	-
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
473	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	473	-
480 OTROS PASIVOS			
481	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482	OTROS PASIVOS	482	-
483	**TOTAL OTROS PASIVOS**	483	-
484	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	484	517.16
485	PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO			
486	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	486	1.000,00
487	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	487	-
488	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	488	-
489	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	489	-
490	RESERVA DE CAPITAL	490	-
491	OTROS SUPERAVITS	491	-
492	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	492	-
493	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	493	-
494	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	494	-
495	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	495	-
496	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	496	517,16
497	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	497	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603	EXPORTACIONES	603	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
608	TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
709	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
710	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
711	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
712	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
713	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
714	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
715	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
716	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
717	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
718	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
721	GASTOS DE FABRICACION	721	-
722	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
723	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
724	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
725	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	725	-
726	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
727	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
728	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	-
729	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
732	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
735	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
736	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
738	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
739	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
740	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	740	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
741	SUELDOS, SALARIOS	741	-
742	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
743	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
744	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
745	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
746	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
747	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
748	COMISIONES EN VENTAS	748	-
749	PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	8,06
750	COMBUSTIBLES	750	-
751	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	751	-
752	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	184,47
753	GASTOS DE GESTION	753	164,25
754	GASTOS DE VIAJE	754	-
755	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
756	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
757	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	147,98
758	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
759	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
760	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
761	CUENTAS INCOBRABLES	761	-
762	BAJA DE INVENTARIOS	762	-
763	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
764	INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	764	-
765	INTERESES Y OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	765	-
766	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
767	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	4,40
768	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	768	509,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
769	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
770	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
771	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	771	-
772	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 780	772	509,16
773	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	773	-
774	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	774	509,16
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
775	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	775	-
776	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	776	509,16
777	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	777	-
778	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	778	-
779	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	779	-
780	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	780	8,00
781	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	781	-
782	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	782	-
783	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	783	-
784	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	784	-
785	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	785	-
786	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	786	-
787	(-) OTROS DEDUCCIONES	787	-
788	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	788	-
789	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	789	517,16
790	UTILIDAD CAMPO 834 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	790	-
791	UTILIDAD CAMPO 834 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	791	-
792	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	792	-
793	(-) ANTICIPO PAGADO	793	-
794	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	794	-
795	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	795	-
796	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	796	-
797	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	797	-
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
798	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	798	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
801	PAGO PREVIO	801	-
802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	-
803	INTERES POR MORA	803	-
804	MULTAS	804	-
805	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	10,00
			10,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: CARLOS SANCHEZ

NOMBRE: GERARDO APOLO TERAN — 798 C.I. No. 0907522718

NOMBRE: CARLOS SANCHEZ — 799 RUC No. 0907796593001

MEDIANTE CHEQUE GIRATO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 807

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 808

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

813	Resol. No.	814	Resol. No.
913	USD	914	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 815 — REGISTRO OFICIAL No. 915 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 15/AGO/2003
XV - VVI - VVVLW - V
VALOR : $.10.00** CANA:0171 REF:4928110