

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____

RUC 1790006808001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **APRESTOS Y RESINAS CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE 11-258

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				740.173.35
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	147.730.70	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				3.490.59
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES	+	29.826.27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				743.663.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				139.616.42
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				134.532.39
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				210.681.53
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				136.281.92
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				35.433.53
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				29.239.99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				17.831.89
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				28.355.83
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				3.770.50
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7.198.16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7.621.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				6.012.40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				15.198.99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				3.688.72
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				200.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				2.578.13
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				7.455.48
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				1.932.97
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES				
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				2.562.72
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PERCIBIDOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				
				NO RELACIONADAS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				2.381.82
RELACIONADOS	LOCALES	+	108.056.04	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR	+	33.367.90	GASTOS DE GESTIÓN				39.000.00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7.565.58
	DEL EXTERIOR	+						
TOTAL PASIVO								

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	7.500,00
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	36.000,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	46.000,00	NO ACCELERADA	783	+	2.672,86	784	+	1.692,40
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1.181,00	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	7.393,25	788	+	7.036,34
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	7.877,15	790	+	6.215,29
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	31.310,60	TOTAL COSTOS	793	+	445.845,94			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	22.101,61	TOTAL GASTOS	794	+		795	+	150.473,99
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+		799	+	596.319,93
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	7.460,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	285.477,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			430	+								
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-804	+		805	+	147.344,01
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	806-809	+		810	+	
PASIVOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)		22.101,61
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(-)		
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(-)		
PASIVOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	439	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)(813+15%)(814)			(-)		
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS PASIVOS		NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+	23.753,21							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+								125.242,40
OTRAS PROVISIONES			448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	23.753,21	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						125.242,40
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						31.310,60
PASIVO LARGO PLAZO NETO			452	+	309.230,54	(-) ANTICIPO PAGADO						4.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	10.120,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						9.068,54
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			456	+	46.229,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			457	+	50.000,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+	89.235,21							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			461	+								6.586,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO NETO			462	+	195.584,57							
TOTAL PASIVO Y CAPITAL			463	+	504.815,11	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-667	+	18.242,06
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	18.242,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

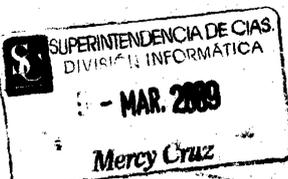
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

ING. ROBERTO MALO MERCEDES YACA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701191518185-0 RUC No. 17046344170101

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. I.M.C-DGER2006-0796 A 01-12-06



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300012942 12:38:44 - 03-04-2009
 PREIMPRESO:000000300012942-casae
 STICKER:360250007890 QUITO
 \$ 18,242.06 PRODUBANCO-AG. CUMBAYA - QUITO