

50 0004187

IMPORTANTE: AÑÁVASE DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
P.R.C.	PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN	AÑO	Nº FORMULARIO QUE BISITRUE	Nº Expediente de la persona
0992319135001	APIANCOLA S.A.	2005		1
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO			
300 ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS	836,22	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS EN TEORÍA	4,200,00	
CTAS Y DEDIC POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	RESERVA DE CAPITAL	-	
CTAS Y DEDIC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
OTRAS CREDITOS POR COBRAR	-	UTILIDAD DE DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES	8,020,02	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA	-	(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA (más otros)	-	UTILIDAD DEL SERVICIO (Depósito de Participaciones, Impuesto y Retención)	1,505,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA (más otros)	-	(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	14,509,94	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,079,47	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(495 + 568)	-	
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCIAS EN ALMACÉN	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO	-			
INVENTARIO DE REPROSTOS, HERMANAJAS Y ACCESORIOS	-			
SIGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	-	600 INGRESOS		
APRENIDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTA NETAS LOCALES GRANDEZA CON TARIFA 12%	9,600,00	
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO	-	VENTA NETAS LOCALES GRANDEZA CON TARIFA 0%	6,600,00	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	-	EXPORTEACIONES NETAS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	836,22	INGRESOS PREVENTIVOS DEL EXTERIOR	-	
340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	0,13	
EDIFICIOS	21.605,79	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTRAS EN PROCESO	-	HONORARIOS POR REIMBOLSO	-	
INMOCACIONES	-	TOTAL INGRESOS	16,200,13	
MUEBLES Y EQUIPOS	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MOQUERIA Y EQUIPO	-	700 INGRESOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ARENAS, ARENALAS, BANCADA Y EMBELLES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	933,42	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NOV.	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,295,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
27 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	COMPRAZAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
27 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21.243,25	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MANOS, PINTURAS, DEDICENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	21.243,25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
ACTIVO FIJO	259 + 368	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	21.243,25	REINVENCIÓN DE INVENTARIOS	-	
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	RUBROS SALARIO Y REMUNERACIONES	3,116,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPRESIÓN Y OTROS	-	RUBROS SALARIO Y REMUNERACIONES	-	
MALDIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	-	APORTES A LA RESERVA DE CAPITAL (Reserva de capital)	-	
OTRAS ACTIVOS DIFERIDOS	-	RENTIFIQUE DE CAPITAL 0,00	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	DATO PROYECTO PARA PUBLICACION NACIONAL	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	HONORARIOS COMISIONES Y COMISIONES NATALES	2,833,73	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTAS RELACIONADAS	-	REMUNERACIONES DE PERSONAL TRABAJADORES AUTONOMOS	-	
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS Y COMISIONES INTERNACIONALES	-	
OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	203,63	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADAS	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INDUSTRIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INDUSTRIALES PROPIEDAD DE SOCIETADES	-	
OTRAS	5.000,00	COMISIÓN A BOGOTADORES	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	-	
OTROS ACTIVOS	-	COMUNICATOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5.000,00	APROVECHAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informe)	-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL DEL EXTRANJERO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	238 + 378 + 297	SEGURIDAD Y MEDIDAS CONTRA FRAUDES	-	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES	12.058,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	238,10	
DEL EXTERIOR	-	TRANSPORTE	-	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTIÓN (Aporte a reserva, reservas y demás)	-	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VENTA	-	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.747,66	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIE Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	94,36	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	679,98	
DEL EXTERIOR	-	SEGURO DE VIDA Y DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÑO HOGAR	855,58	
CON ADMINISTRACION TRIBUTARIA	127,87	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	-	
IN POF PAGAR DEL EXERCICIO	39,12	INVERSIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	
CON EL IESS	86,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
CON EMPLEADOS	258,33	AL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y FUNDACIONES	-	AL EXTERIOR	-	
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-	
CRÉDITO A MÚLT.	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.569,53	GASTO PROVISIONES DEBUDOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES	-	LOCALES	4,404,45	
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	PAQUE DE CARGA AL GASTO	-	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
LOCAL EIR	-	FONDOS EN CARTERA	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,174,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y FUNDACIONES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-	UTILLADO DEL EXERCICIO	898 + 799 = 1.697	
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-	PERDIDA DEL EXERCICIO	898 + 799 = 1.697	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTIGUO CLIENTES	-	(1) 100% DIVISIONES PERIODICAS EXERCISE	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(1) 100% DIVISIONES PERIODICAS DE OTROS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(1) 100% DIVISIONES PERIODICAS DE OTROS	-	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) DEPENSIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
OTROS OTROS PASIVOS	-	(1) ARISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	0	(1) DEPENSIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
PAGOS CONTINGENTES (informe)	-	(1) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 489 + 479 + 465	(1) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
	12.569,53	(1) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
DECLANO LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 181 de la CartaM 2004-028 de la LATI)		REINVENTARIO Y CAPITALIZAR	-	
		BALZO UTILLADO GRANDEZA 814 - 816	-	
		UTILLADO GRANDEZA 814 - 816	-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 139 + 817 + 29)	519,12	
		(1) ANTICIPO PAGADO	-	
		(1) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
		(1) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
		(1) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
		(1) RETENCIONES A LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-	
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO Y EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-803-821-822-826	-	
		VALOR INFLUIDO A LA RENTA PAFAP 819-813-803-821-822-826 = 39,12	-	
		(1) CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	
		ANTICIPO PROMOCIONARIO (0,6 * 818 - 821 - 822)	-	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	
		PAZO PREVIO	-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 099 - 901	39,12	
		INTERESES DE MORAS	-	
		MULTAS	-	
		TOTAL PAGADO 803 - 803 - 804	39,12	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	-	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	-	
1115 ITURRALDE	LIDICE GARCIA			
RUC N° 05040908018	RUC N° 0910712934001			
MEDIANO CREDITO BANCO	39,12			
MEDIANO COMPENSACIONES	-			
MEDIANO NOTAS DE CREDITO	-			

(CÁMPO 812 Y 823) LEY N° - - - - - REGISTRO OFICIAL N°
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN