

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 2 7 0 6 5 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APTACAR S.A.

EXPEDIENTE 113788

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	2 --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	21,874.60	
CAJA, BANCOS			+	2,203.60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	--
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	403.20	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	13.80	
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	DE OTRAS LOCALES		+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	576.63		DEL EXTERIOR		+	--
	DEL EXTERIOR	+	--		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--			+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	322.60			+	21,888.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	712.06			+	--
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			+	5,245.00			+	--
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			+	680.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	10,143.23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	--
MUEBLES Y ENSERES			+	1,303.48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2,395.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	9,735.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	(3,552.96)	SALARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	6,200.00
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1,148.36
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1,203.36
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	9,882.41	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	914.58
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES		+	491.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	1,115.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	--	TRANSPORTE		+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	--	PARA DESAHUCIO		+	--
			+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	--
OTRAS			+	--	OTRAS PROVISIONES		+	--
			+	--	LOCAL		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL		+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR		+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADAS		+	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	NO RELACIONADAS		+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--			+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	20,025.64			+	--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	--	
	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN		+	77.49	
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	--	

115785
50 0227365

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	136.24
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	3,552.96
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	1,939.49
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8,890.25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	1,660.16
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	130.35
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	705.21					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	528.70					18,569.78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---					18,569.78
CRÉDITO A MUTUO		+	1,101.98					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1,331.20	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES		+	1,272.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	13,829.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---					
	DEL EXTERIOR	+	---					3,318.62
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---					---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(+)	497.79
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(+)	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(+)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(+)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(+)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					2,820.83
OTRAS PROVISIONES		+	---					---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2,820.83
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				705.21
		=	13,829.51	(-) ANTICIPO PAGADO			(+)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(+)	421.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(+)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	(600.00)	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(+)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(+)	290.77
RESERVA LEGAL		+	799.48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(+)	---
OTRAS RESERVAS		+	---					---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	3,363.11					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					6.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1,833.54					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					---
		=	6,196.13					
		=	20,025.64	PAGO PREVIO (Informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-007	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	21.89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	21.89
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recor. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (NOTA: O.R.T.A.)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CARLOS A. YAGUAL CRIOLLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 9 0 2 8 9 3 6 4 3

RUC No.


FIRMA CONTADOR

CARLOS A. YAGUAL CRIOLLO

1 3 0 9 4 5 9 6 7 3 0 0 1