50 0055169

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992351973001	APCLOT S.A.	115416

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	60,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	60,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	301		
EDIFICIOS	302		
OBRAS EN PROCESO	303		
INSTALACIONES	304		
MUEBLES Y ENSERES	305		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	369		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	60,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	740,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		
OTRAS	388		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		
OTROS ACTIVOS	390		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		
CON EL IESS	419		
CON EMPLEADOS	420		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		
PROVISIONES	423		
CRÉDITO A MUTUO	424		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CRÉDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
EXPORTACIONES NETAS	603		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS RENTAS	606		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
MANO DE OBRA DIRECTA	713		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TEMPORIZADORAS	715		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	718		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
COMBUSTIBLES	727		
LUBRICANTES	728		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
TRANSPORTE	733		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
GASTOS DE VIAJE	735		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
INTERESES A CONTRIBUYENTES RELACIONADOS — LOCALES	744		
INTERESES A CONTRIBUYENTES RELACIONADOS — AL EXTERIOR	745		
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	746		
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747		
INTERESES A OTRAS SOCIEDADES — LOCALES	748		
INTERESES A OTRAS SOCIEDADES — AL EXTERIOR	749		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	751		
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	752		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (824 X 12%) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (824 X 12%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-836) x 0%	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	814		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813=0	815		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		
(-) ANTICIPO PAGADO	820		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	825		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIANA ALJURE — NOMBRE: CRISTOBAL MENDEZ

C.I. Nº 0904805475 — RUC Nº 0904805475001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC Nº	910 NC Nº	911 NC Nº	912 NC Nº
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº	914

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Reint. Nº	916 Reint. Nº	917 Reint. Nº	918 Reint. Nº
USD	USD	USD	USD
AÑO 919	MES	DÍA	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156439001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-021-005908-5 $0.00 2007/04/17 Banco Internacional S.A. Comisión $0.50