0083630

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
0992390360001	APLICOMSA S.A.	118009

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	101	2,379.52	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	----	RESERVA LEGAL	504	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	957.95
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	----	RESERVA DE CAPITAL	506	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	621.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2,379.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2,379.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	----			
MERCADERIA 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	2,379.52			
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	349	----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	----			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	----			
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 359	369	----			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	----			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----			
OTROS	383	----			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	----			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	----			
OTRAS	386	----			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----			
OTROS ACTIVOS	388	----			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	----			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	2,379.52			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	401	----			
DEL EXTERIOR	402	----			
LOCALES	403	----			
DEL EXTERIOR	404	----			
LOCALES	405	----			
DEL EXTERIOR	406	----			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	----			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	----			
CON EL IESS	409	----			
CON EMPLEADOS	410	----			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	----			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	----			
PROVISIONES	413	----			
CRÉDITO A MUTUO	414	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	----			
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 JUBILACION PATRONAL	450	----			
PROVISIONES	451	----			
CRÉDITO A MUTUO	452	----			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	----			
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 + 469 + 479 + 489	499	----			

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 (INFORMATIVO)	610	----			
TOTAL INGRESOS [SUMAR DEL 601 AL 609]	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	----			
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	----			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	----			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/AS	715	----			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	----			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	----			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION 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	----			
[redacted] LOCALES	744	----			
[redacted] AL EXTERIOR	745	----			
[redacted] LOCALES	746	----			
[redacted] AL EXTERIOR	747	----			
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)	748	----			
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	----			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----			
[redacted] LOCALES	751	----			
[redacted] 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	----			
[redacted] EN EL PAIS	806	----			
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	----			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----			
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809	----			
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS 805-806) x15%	810	----			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	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	----			
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	----			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	----			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	----			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	----			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [0,5 * 818] - 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	999	----			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Robin E. Toscano

NOMBRE: Roberto Mosquera

C.I. No. 170676364-4	RUC No. 1716106133001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	997	----	
MEDIANTE COMPENSACIONES	998	----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	999	----	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----	N/C No. ----				
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. ----	REGISTRO OFICIAL No. ----						

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ----	Resol. No. ----		
USD ----	USD ----		
AÑO ----	MES --	DÍA --	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-007-018589-1
18/04/07
0,00