

119171



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992404590001
CEP#(Número de Serie)	870176103324
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

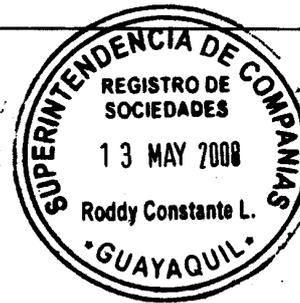
Razón Social	APRILE ECUADOR S.A. A&E
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/04/2008
Hora de Declaración	12:42:06 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

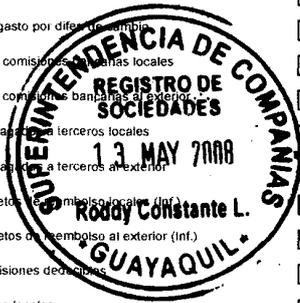
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6760784
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	0992404590001 APRILE ECUADOR S.A. A&E	
203 EXPEDIENTE	119171	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales	800
001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior	0	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior	0	505 Aportes de socios / accionistas para futura capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior	0	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0
311 Caja bancos	60,483.94	519 (-) Pérdida del ejercicio	51,456.92
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-50,656.92
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	150,567.32	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	228,642.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,505.87	ESTADO DE RESULTADOS	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	600 INGRESOS	
321 Otras cuentas por cobrar	2.26	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	156,769.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	108.66	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,158,526.24
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	603 Exportaciones netas	0
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	3,370.38	604 Ingresos provenientes del exterior	0
326 Inventario de materia prima	0	605 Rendimientos financieros	0
327 Inventario de productos en proceso	0	606 Otras rentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	607 Dividendos recibidos locales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	608 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	609 Utilidad por venta de activos fijos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,042.5	699 TOTAL INGRESOS	1,317,296.06
333 Arrendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes	650	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	214,739.21	712 Cprtas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
342 Edificios	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	717 Importaciones de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Maquinaria y equipo	358		
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	1,338.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip de transp y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	115.11	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	78,769.75
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,581.39	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	15,798.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,382.55
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,001.47
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,581.39	730 Remuneraciones a otros trabajad autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,224.81
371 Gastos de organización y constitución	10,322	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	4,052
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	9,318.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	35.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	686.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,322	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,042.5
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,759.66
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	6,179.35
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	5,295.12
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	415.26
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,316.11
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	52.24
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	952.51
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	115.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	226,642.6	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,505.87
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	9,021.71	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	255,351.45	754 Intereses y comisiones de bancos locales	2,629.22
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones de bancos del exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos a reembolso local (Inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,509.78	759 Gastos sujetos a reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deudoras	0
427 Obligaciones con el IESS	2,081.44	761 Otros gastos locales	366,826.21
428 Obligaciones con empleados	9,335.14	762 Otros gastos del exterior	822,745.84
429 Oblig. participación trabaj x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	9,649.32
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Perdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,388,752.98
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	277,299.52	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	51,456.92
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instil. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instil. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="51,456.92"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="3,370.38"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="277,299.52"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="3,370.38"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="4,839.22"/>
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900233131"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0911591212001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value=""/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176103324

Fecha Recaudacion: 23/04/2008

[Handwritten Signature]

REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]

CONTADOR