

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. _____	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19.086		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTINUYENTE		201 AÑO 2001		202 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ	
203 RUT 7.200.000.001		204 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Corporación de Apollonia y Francisco		205 EXPEDIENTE: 1249-73	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
311	CAJA BANCOS	261,310,14	602	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 0% Y 10%	261,310,14
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	603	EXPORTACIONES	---
313	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
314	(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
315	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	18,270,24	606	DIVIDENDOS EXENTOS	---
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	268,38
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	608	OTRAS RENTAS	---
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	8,046,61	609	TOTAL INGRESOS	261,310,28
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21,201,10	700 COSTOS Y GASTOS		
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS		
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	66,208,56	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	71,643,63	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323	VALORES EN TRANSITO	---	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324	INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	7,200,00	714	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	94,620,56
326	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	265,210,14	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	117,615,20
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21,201,10
331	TERRENO	6,173,27	719	SUELTOS Y SALARIOS	24,067,33
332	EDIFICIOS Y INSTALACIONES	52,428,43	720	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	2,135,16
333	MADQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202,704,63	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
334	EQUIPO DE COMPUTACION	102,86	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
335	VEHICULOS	44,000,00	723	GASTOS DE FABRICACION	2,200,00
336	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18,200,00
337	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	92,205,81	725	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
338	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	2,400,00
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	302,723,27	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQU. EQUIP. Y OTRAS (incluye 2000)	---
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,000,00
341	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE ULAVE Y OTROS SIMILARES	---	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TEL. COMUNICACIONES	15,200,00
342	(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	730	SUELTOS Y SALARIOS	1,100,00
343	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	731	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	3,207,28
344	TOTAL ACTIVO FIJO	202,720,47	732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
350 ACTIVO DIFERIDO			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
351	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	734	COMISIONABLES	4,200,00
352	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	735	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
353	VALOR DIFERENTE DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	736	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
354	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	737	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
355	(1) ACTIVO ACUMULADO	---	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
356	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	739	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
360 OTROS ACTIVOS			740	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21,228,05
361	OTROS ACTIVOS	---	741	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71,643,63
362	CLIENTES RELACIONADOS	---	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
363	OTROS	---	743	TOTAL COSTO DE VENTAS	157,236,38
364	PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
365	SOCIETARIOS RELACIONADOS	---	751	SUELTOS, SALARIOS	2,618,40
366	OTRAS	---	752	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	12,221,45
367	INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
368	GASTOS ANTICIPADOS	---	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
369	OTROS ACTIVOS	---	755	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
370	TOTAL OTROS ACTIVOS	---	756	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
371	TOTAL DEL ACTIVO	471,030,61	757	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO			758	COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE			759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	22,100,00
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	20,000,00	760	COMBUSTIBLES	10,100,00
412	DEL EXTERIOR	24,400,00	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secundarias)	15,200,00
413	LOCALES	---	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,200,00
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	763	GASTOS DE GESTION	1,100,00
415	DEL EXTERIOR	---	764	GASTOS DE VENTA	---
416	LOCALES	---	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
417	PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS, ACCIONES Y OTRAS	---	766	MANTENIMIENTO REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
418	DEL EXTERIOR	---	767	IMPUESTOS, OTRAS SOCIALES Y OTROS	---
419	CON LA LEY TRIBUTARIA	---	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
420	CON EL FISCAL	---	769	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
421	CON EMPLEADOS	---	770	AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES	---
422	PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	771	CUENTAS INCORRIBLES	---
423	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	772	BAJA DE INVENTARIOS	---
424	TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,200,00	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO			774	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---
425	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	775	AL EXTERIOR	---
426	DEL EXTERIOR	---	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
427	LOCALES	---	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
428	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,150,00
429	DEL EXTERIOR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
430	LOCALES	---	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
431	PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS, ACCIONES Y OTRAS	---	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
432	DEL EXTERIOR	---	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
433	HIPOTECAS POR PAGAR	---	784	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699,700,00
434	OBLIGACIONES EMPLEADOS	---	785	PERDIDA DEL EJERCICIO	699,700,00
435	PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
436	OTRAS PROVISIONES	---	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	8,600,00
437	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
438	TOTAL PASIVO	114,200,00	803	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,300,00
50 RIMONIO NETO			804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS PREVIOS	---
501	CAPITAL RESERVA DESIGNADO	8,000,00	805	(3) 100% DIVIDENDOS RENTAS PREVIAS	---
502	(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
503	RESERVAS DE SOCIEDAD ACUMULADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10,000,00	807	EN EL EXTERIOR	---
504	RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	4,400,00	808	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
505	RESERVA DE CAPITAL	180,763,66	809	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
506	OTROS SUPERAVITS	---	810	(2) AMORTIZACION DE PUNAJOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	---
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	811	(3) DEDUCCIONES POR LA LEY ESPECIAL	---
508	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	812	(4) UTILIDAD DEDUCIBLES	---
509	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	813	UTILIDAD GRABABLE	7,200,00
510	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	814	PERDIDA	---
511	TOTAL PATRIMONIO NETO	356,727,24	815	UTILIDAD CAMPO 011	7,383,67
512	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,307,27
513	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	817	(1) IMPUESTO A LA RENTA	---
514	TOTAL PATRIMONIO NETO	356,727,24	818	(2) RENTAS EN LA FUENTE	2,600,00
515	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	819	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
516	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	820	SALDO A FAVOR CALIFICATIVO	---
517	TOTAL PATRIMONIO NETO	356,727,24	821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58 Ley 80)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma Contador			Firma Contador		
NOMBRE UGO G. CALLEJO			NOMBRE OLITO MORGILLO		
RUC No. 70470001			RUC No. 704712001		
IMPORTE DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO			IMPORTE DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MOROSIDAD			INTERES POR MOROSIDAD		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	909	910	911	912	913	914	915
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---