

127100

50 0222662

SR

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1320

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992512539001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

APIMER S.A.

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

311

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

312

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

313

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

314

+

-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

315

+

-

316

+

-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

317

+

800.00

318

+

-

CAJA, BANCOS

319

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

320

+

-

INVERSIONES CORRIENTES

321

+

-

EXPORTACIONES NETAS

322

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

323

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

324

+

-

DEL EXTERIOR

325

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

326

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

327

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

328

+

-

DEL EXTERIOR

329

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

330

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

331

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

332

+

-

DEL EXTERIOR

333

+

-

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

334

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

335

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

336

+

-

DEL EXTERIOR

337

+

-

DE OTRAS LOCALES

338

+

-

DEL EXTERIOR

339

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

340

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

341

+

-

DE OTRAS LOCALES

342

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

343

(-)

-

DEL EXTERIOR

344

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

345

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

346

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

347

+

-

TOTAL INGRESOS

348

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

349

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

349

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

350

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

350

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

351

+

-

351

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

352

+

-

352

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

353

+

-

353

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

354

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

354

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

355

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

355

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

356

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

356

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

357

+

800.00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

357

(-)

-

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

358

+

-

358

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

359

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

359

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

360

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

360

+

-

MUEBLES Y ENSERES

361

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

361

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

362

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

362

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

363

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

363

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

364

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

364

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

365

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

365

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

366

(-)

-

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

366

+

-

TERRENOS

367

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

367

+

-

OBRAS EN PROCESO

368

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

368

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

369

+

-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

369

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370

+

-

370

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

371

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

371

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

372

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

372

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

373

+

-

COMBUSTIBLES

373

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

374

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

374

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

375

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

375

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

376

+

-

TRANSPORTE

376

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES

377

+

-

377

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

378

+

-

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

378

+

-

OTRAS

379

+

-

OTRAS PROVISIONES

379

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

380

+

-

LOCAL

380

+

-

DEL EXTERIOR

381

+

-

DEL EXTERIOR

381

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

382

+

-

LOCAL

382

+

-

DEL EXTERIOR

383

+

-

DEL EXTERIOR

383

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

384

+

-

LOCAL

384

+

-

DEL EXTERIOR

385

+

-

DEL EXTERIOR

385

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

386

+

-

LOCAL

386

+

-

DEL EXTERIOR

387

+

-

DEL EXTERIOR

387

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

388

(-)

-

RELACIONADOS

LOCAL

388

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

389

+

-

DEL EXTERIOR

389

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

390

+

-

NO RELACIONADOS

LOCAL

390

+

-

391

+

-

DEL EXTERIOR

391

+

-

392

+

-

RELACIONADAS

392

+

-

393

+

-

NO RELACIONADAS

393

+

-

394

+

-

394

+

-

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

395

+

-

395

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

396

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

396

+

-

DEL EXTERIOR

397

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

397

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

398

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

398

+

-

DEL EXTERIOR

399

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

399

+

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

127100

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0222662				
RESOLUCIÓN DE NAC-DGER 2006-1520								
DECLARACIONES CON NOTROSMER FINANCIERA CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-
	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	782	+
PRESTARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-
	DEL EXTERIOR	424	+	-	TOTAL GASTOS	793	+	-
	LOCALES	425	+	-	TOTAL GASTOS	794	+	-
	DEL EXTERIOR	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO A MUTUO		430	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+	-				
PROVISIONES		432	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO								
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	434	+	-	CONCLUIDA EN TABLA 10			
	DEL EXTERIOR	435	+	-				
	NO RELACIONADOS	436	+	-				
	DEL EXTERIOR	437	+	-				
PASIVOS DE ACCIONES	LOCALES	438	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	LOCALES	440	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	441	+	-				
PASIVOS DE CUENTAS	LOCALES	442	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	443	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	LOCALES	444	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	445	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
PASIVOS DE OTROS	LOCALES	446	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	447	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	LOCALES	448	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	DEL EXTERIOR	449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
CRÉDITO A MUTUO		451	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	-				
OTRAS PROVISIONES		455	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		458	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		459	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
		460	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		461	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		462	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		463	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		464	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		465	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		467	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		468	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		469	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		470	+	800,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		471	+	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
FORMAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Nada de imputación a pagar en este documento sustitutivo)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-997	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
JOSE FRANCISCO BOTTERO			HILDA BRIONES G.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 09 0895 1429			RUC No. 09 07423412		