

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

500222663

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992512539 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

APIMER S.A.

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS				311	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-
Cuentas y depósitos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	800.00
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-
MUEBLES Y ENSERES				335	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	-
TERRENOS				341	+	-
OBRAS EN PROCESO				342	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	-
ACTIVO LARGO PLAZO						
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	-	
	OTRAS		351	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	
		DEL EXTERIOR	353	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-	
		DEL EXTERIOR	355	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	
		DEL EXTERIOR	357	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-	
		DEL EXTERIOR	359	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		103	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		104	+	-
EXPORTACIONES NETAS		105	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		106	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		107	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		108	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		109	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		110	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASIGNACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	111	+	-
	DE OTRAS LOCALES	112	+	-
	DEL EXTERIOR	113	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		114	+	-
TOTAL INGRESOS		115	+	-

COMPRAS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		116	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		117	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		118	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		119	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		120	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		121	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		122	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		123	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		124	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		125	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		126	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		127	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		128	+	-		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		129	+	-		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		130	+	-		
HONORARIOS PROFESIONALES NETAS		131	+	-		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		132	+	-		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		133	+	-		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		134	+	-		
COMBUSTIBLES		135	+	-		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		136	+	-		
SUMINISTROS Y MATERIALES		137	+	-		
TRANSPORTE		138	+	-		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	139	+	-		
	PARA DESAHUCIO	140	+	-		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	141	+	-		
	OTRAS PROVISIONES	142	+	-		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	143	+	-		
	DEL EXTERIOR	144	+	-		
PRESTAMOS	LOCAL	145	+	-		
	DEL EXTERIOR	146	+	-		
PRESTAMOS EDUCATIVOS	LOCAL	147	+	-		
	DEL EXTERIOR	148	+	-		
INTERESES PAGADOS Y RECIBIDOS	RELACIONADOS	LOCAL	149	+		
	DEL EXTERIOR	150	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	151	+		
	DEL EXTERIOR	152	+	-		
PÉRDIDAS	RELACIONADAS	153	+	-		
	NO RELACIONADAS	154	+	-		
OTRAS PÉRDIDAS		155	+	-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		156	+	-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		157	+	-		
GASTOS DE GESTIÓN		158	+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		159	+	-		

50 0222663

DE LAS CUENTAS CONHABILITACIONES FINANCIERAS CORRIENTE				110	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	770	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				115	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	771	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				120	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-	780	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				125	+	-	ACELERADA	781	+	-	781	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				130	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	782	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				135	+	-	AMORTIZACIONES	790	+	-	790	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS				140	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	-	791	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS				145	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	792	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				150	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	793	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				155	+	-	TOTAL GASTOS	794	+	-	794	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				160	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	795	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				165	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	796	+	-	796	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO A MUTUO				170	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				175	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES				180	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				185	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RELACIONADOS				190	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DEL EXTERIOR				195	+	-	INGRESO DEL EJERCICIO	810	+	-	810	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS				200	+	-	INGRESO DEL EJERCICIO	811	+	-	811	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR				205	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS				210	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR				215	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS				220	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR				225	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS				230	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR				235	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				+		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS				240	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DEL EXTERIOR				245	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				250	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CRÉDITO A MUTUO				255	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				260	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				265	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				270	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTRAS PROVISIONES				275	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				280	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS DIFERIDOS				285	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS PASIVOS				290	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVO				295	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				300	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				305	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				310	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RESERVA LEGAL				315	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTRAS RESERVAS				320	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				325	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INFLUENZA	USD	1	INFLUENZA	USD	1
-----------	-----	---	-----------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de liquidación de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	N/C No. _____	Resol. No. _____	Resol. No. _____
USD _____	USD _____	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 TRUSILLO

HILDA BRIONES 6

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

090 x 95 140.9

RUC No.

0	9	0	7	4	2	3	4	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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