20 0030223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791904451001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN APLIKA APLIC.TECN.CONST.CIA.LTDA. EXPEDIENTE 150642

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	11.583,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	8.645,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	1.332,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	2.137,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.463,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	21.079,49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	700,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.941,99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	
EDIFICIOS	121	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	23.876,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	2.491,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	12.669,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	2.946,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	4.223,22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	31.867,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	
TOTAL ACTIVO FIJO	132	31.867,39
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	760,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	15,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	745,10
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	139	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	141	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	144	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	
OTROS ACTIVOS	146	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	148	80.554,48
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	149	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	150	35.067,80
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	151	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	152	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	153	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	154	8.067,12
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	155	
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	1.172,10
IMPUESTOS — CON EL IESS	157	519,30
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	158	2.493,35
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	9.448,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	56.768,47
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	163	5.490,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	164	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	165	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	166	
PROVEEDORES — LOCALES	167	10.458,83
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	168	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	
HIPOTECAS POR PAGAR	170	
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	
OTRAS PROVISIONES	173	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	15.949,58
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	364,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	364,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	
OTROS PASIVOS	180	
TOTAL OTROS PASIVOS	181	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	73.082,05
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	183	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	14.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	
RESERVA LEGAL	187	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	
RESERVA DE CAPITAL	189	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	392,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Estado de Participaciones e Impuestos)	193	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	6.454,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	7.472,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	196	80.554,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	365.241,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	11.835,28
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	377.078,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	177.619,95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	21.079,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	631	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	156.540,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	22.975,03
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	19.330,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	1.293,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	9.912,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	
COMISIONES EN VENTAS	659	6.739,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	2.309,35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	7.568,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	3.206,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	3.979,46
GASTOS DE GESTIÓN	664	1.102,99
GASTOS DE VIAJE	665	2.190,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	7.412,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	179,19
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	2.640,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	2.533,93
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	7,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	87,33
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	674	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	675	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	122.319,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	215.789,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	11.203,64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	11.203,64
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	383.533,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	6.454,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	6.454,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	
(-) 100% INGRESOS INTERNACIONALES — EN EL PAÍS	690	5.034,38
(-) 100% INGRESOS INTERNACIONALES — EN EL EXTERIOR	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Si OTRAS BOLSA 4.12%)	693	
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606 X 15%)	694	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	698	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	699	1.420,40
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-815	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	697	
(-) ANTICIPO PAGADO	698	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699	2.463,18
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	700	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	701	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	702	2.463,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	703	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	704	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	705	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	706	
INTERESES	707	
MULTAS	708	
TOTAL PAGO 902 + 903 + 904	709	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE NANCY VILLAVICENCIO — C.I. 1713041679

NOMBRE KARINA GUAYASAMIN — RUC N° 1713564514001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° — USD — N/C N° — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° — USD — Resol. N° — USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO INFORMATICA 2005 ABR

RECIBIDOR PAGADOR 000 029

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04