

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No 0 0120336	
FORMULARIO 10101 RESOLUCION 0005		IMPORTANTE: SINOPSIS LEON INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 1790993108001		RACION SOCIAL O DENOMINACION: APOYOS EMPRESARIALES APEM CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 18745	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		TOTAL INGRESOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		BUELDOS Y SALARIOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PRIVADO DE PAGO, TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IMPORTE NETO EN TRANSITO		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y EDP (prima y seccion)	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		BUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEHICULOS, EQUIP. Y EDP (prima y seccion)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BUELDOS Y SALARIOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INDEMNIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		BUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
390 OTROS ACTIVOS		TOTAL ACTIVO		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		390 + 391 + 392 + 393		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS		1.836.908,34		COMBUSTIBLES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		ACTIVOS CONTINGENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seccion)	
SOCIEDADES RELACIONADAS		400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS		410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VALE	
OTROS ACTIVOS		410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		410 PASIVO CORRIENTE		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		410 PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
430 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		BALANCE INVENTARIOS	
430 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
440 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE COMISIONES	
440 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
450 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
450 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
460 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
470 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
480 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
490 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
490 PASIVO DIFERIDO		410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
510 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
510 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
520 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
520 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS	
530 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		EN EL EXTERIOR	
530 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
540 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
540 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
550 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
550 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
560 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
560 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD GRAVABLE	
570 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA	
570 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
580 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
580 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
590 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO	
590 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		RETENCIONES EN LA FUENTE	
600 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		CORRECCION TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
600 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
610 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
610 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
620 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
620 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
630 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
630 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
640 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		INTERES POR MORA	
640 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		MULTAS	
650 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO	
650 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
660 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		DETALLE DE COMPENSACIONES	
660 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		REGISTRO ORIGINAL	
670 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
670 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		29 ABR. 2003	
680 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		Carmen Lasso	
680 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		99919605 10-03-14 04-03-14	
690 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		EN PAG. DE 14-03-14 - 04-03-14	
690 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		STICKER 36A10A371	
700 PATRIMONIO NETO		410 PASIVO CORRIENTE		24-03-05 PAGO	