

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
1005947

28 ABR. 2006

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

1790003108001

APOYOS EMPRESARIALES APEM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18745

106 No. de empleados bajo nómina

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

122,800

311 Caja bancos

0

0

313 Inversiones financieras temporales

0

32.4

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

725.32

2,023.73

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

872,491.58

3,500.35

321 Otras cuentas por cobrar

79,921.23

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

22,147.82

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,578.52

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

21,148.7

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

174.75

171,753.1

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

969,545.43

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

8,664.03

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

969,545.43

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

344 Instalaciones

0

0

346 Muebles y enseres

0

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

289,730.7

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

4,331,046.42

603 Exportación e importación

0

604 Béndimientos provenientes de la Gobernación

0

605 Béndimientos fiscales

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos totales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

4,331,046.42

699 TOTAL INGRESOS

4,827,836.86

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (369+388)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,202,076.65
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	582,543.42
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	409,230.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,642.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	13,083.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociiedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	DIRECCION REGIONAL NORTE	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	COD. 28 ABR. 2006	
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+397)	960,545.43	CA5847	
400 PASIVO		SERVICIOS TRIBUTARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		QUITO	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	202,957.53	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	38,607.56
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	123,282.37	742 Suministros y materiales	2,779.08
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	743 Transporte	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6,216
		745 Gastos de viaje	1,140.38
		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	781.88
		748 Impuestos, contribuciones y otros	5,974.58
		749 Depreciación de activos fijos	0

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,150.48	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,631.35	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	155,929.44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	131,113.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,655.41	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	153,072.8	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	797,792.33	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	303,858.27
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,569,934.13
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	57,702.73
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,655.41
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
471 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,547.14
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrb a divid.en percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	111,504.46
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	797,792.33	815 =Pérdida	28 ABR. 2006
		COD. C15847	
		816 Reinventar y cap@SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
		QUITO	
		817 Saldo utilidad gravable	111,504.46
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,988.02
		819 (-) Anticipo pagado	6,386.08
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,881.19
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

18,631.35

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

11,068.12

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704153798

199 RUC CONTADOR

1712158086001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

18,631.35

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

18,631.35

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

18,631.35

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

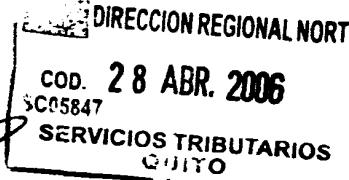
931 BANCO

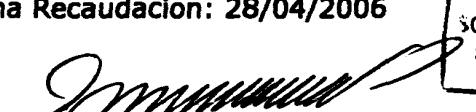
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

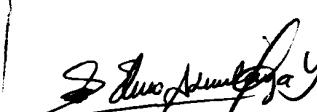
Número Serial: 870109170649

Fecha Recaudacion: 28/04/2006




Firma Representante Legal

C.I. 1704153798


Firma Contador

C.I. 1712158086001