

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

18745

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4088892

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 921

201 RUC 1790993108001 APOYOS EMPRESARIALES APEM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 18745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 122,900
311 Caja bancos 1,080	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 32.4
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 718,389.99	507 Reserva legal 2,023.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados 0	509 Reserva de capital 3,500.35
321 Otras cuentas por cobrar 75,038.9	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 10,491.93	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 43,296.62
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores 0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente 1,510.09	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 42,753.94
327 Inventario de productos en proceso 0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 128,999.16
328 Inventario de suministros y materiales 0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 811,060.36
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	
333 Arriendos pagados por anticipado 0	
334 Dividendos pagados por anticipado 0	
338 Otros activos corrientes 0	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 806,510.91	
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos 0	
342 Edificios 0	
	600 INGRESOS
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 90,352.92
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 4,530,973.01
	603 Exportaciones netas 0
	604 Ingresos provenientes del exterior 0
	605 Ingresos por intereses 0
	606 Otras rentas 1,573.95
	607 Dividendos percibidos 0
	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 62.62

ESTADO DE RESULTADOS
RESUMEN DE CUENTAS
DEL EJERCICIO
1 - JUN 2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
01 JUN. 2007
SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	4,530,973.01
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	4,622,962.5
345 Muebles y enseres	130	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,349.36	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	929.91	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,549.45	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,549.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,280,252.85
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)	535,349.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	593,195.64
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	60,651.84
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,891.15
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	2,686.35
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,950
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 sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	32,088.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	811,060.36	742 Suministros y materiales	6,052.02
400 PASIVO		743 Transportes	546.29
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	280.63

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 01 JUN 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	433,875.91	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,841.69	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,661.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,278.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	992.53
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,212.65	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	86,016.34	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	90,462.77	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,925.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	621,409.36	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	37,913.6
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,665,716.44
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	60,651.84	802 Pérdida del ejercicio	42,753.94
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60,651.84	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,153.73
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	682,061.2	814 = Utilidad gravable	0



**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

815 - Percepción	40,600.21
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,510.09
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	1,510.09
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1716703705	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713505517001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES VALOR	0	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



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

Numero Serial: 870129387492
Fecha Recaudacion: 30/04/2007

María Ulónica Banero P.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA ULONICA BENERO
CIUDAD GENERAL



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
MARIA ULONICA BENERO
CIUDAD GENERAL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 01 JUN. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO