



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO		VALOR
Ruc		0790056957001
Número de Serie		990103149439
		1457480
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO SA	
Impuesto	Renta Sociedades	
Periodo Fiscal	2004	
Fecha de Declaración	16/04/2005	
Hora de Declaración	11:36	
Fecha de Vencimiento	18/04/2005	
Fecha de Débito		
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco		
Imprimir Cerrar		

Sr. Servicio Serrano Correa
GERENTE

ING. Marcia Romero Saraguro
CONTADORA REG. # 27859

CAJA No. 1
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES - EL ORO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 0790056957001
Razon Social: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO SA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 16/04/2005
Fecha de vencimiento: 18/04/2005
Numero de Formulario: 1457480

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		15
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		0700214513
199 RUC CONTADOR		0702809302001
201 RUC		0790056957001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.
203 EXPENDIENTE		19345
311 CAJA BANCOS		10362.01
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		622047.66
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		20797.87
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		123126.84
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		939533.54
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		51273.1
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		23635.44
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		73195.63
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		284176.21
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		9748.77
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		12785.7
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2129087.03
341 TERRENOS		20250
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		125418.37
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		504555.39
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		27539.21
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		79526
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1701966.34
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1255806.72

355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1203448.59
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1203448.59
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	104.69
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	104.69
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3332640.31
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	789637.79
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	149747.58
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	362610.96
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	20095.96
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	60083.54
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17347.08
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41930.84
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1441453.75
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	299542.39
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	115454.18
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414996.57
471 ANTICIPO CLIENTES	122698.03
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	122698.03
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	43085
489 TOTAL OTROS PASIVOS	43085
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	

POLY TECH CORP
Sociedad Anonima de Computas
16 MAY 2005

743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=312732> 19/04/2005

Detalle de Declaración

Página 4 de 5

748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2460435.75
750 SUELDOS,SALARIOS	18046.5
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46122.91
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	19744.03
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	287
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4944.06
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	5941.25
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2864.58
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15855.11
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	13402.14
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	72341.5
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	134884.72
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	334433.8
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	5381.81
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10440.5
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15822.31
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	42405.24
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2810691.86
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	42405.24
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	6360.79
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	9981.39
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0

Superintendencia de Compañías

10 MAY 2005

812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	46025.84
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	46025.84
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11506.46
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	21789.61

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=312732> 19/04/2005

Detalle de Declaración

Página 5 de 5

821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	10283.15
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-

RECIBO DE PAGOS
Nº 1000001
19/04/2005

RUC: 0790056957001 9314 BANCO AGROLINEAS DEL PACIFICO SA
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2004
Nro. Formulario: 1457480
Valor pagado: \$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Nro. Cuenta: 000001 Nro. Autorización: 000001
Cod. Formulario: 101 - 01200501 --- 951
Fec. Recaudación: 18/04/2005 ADHESIVO: 990103149439

Imprimir

Cerrar

Sr. Servio Serrano Correa
GERENTE

Ing. Marcia Romero Saraguro
CONTADORA REG.# 27859