



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0790056957001
Código Impuesto	990108820337
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	12:34:20 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

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

Imprimir

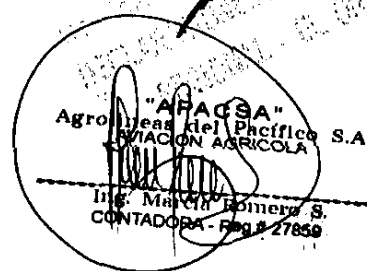
Cerrar

AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.
"APACSA"

Servio Serrano Correa
GERENTE GENERAL

31 MAY 2006

Superintendencia de Compañías



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1991183

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

☐

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

14

201 RUC

0790056957001

APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

203 EXPEDIENTE

19345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,803.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	361,454.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	21,890.56
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	75,514.45
321 Otras cuentas por cobrar	811,511.39
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	39,768.04
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	13,653.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	42,175.03
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	5,393.51
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	334,579.42
332 Seguros pagados por anticipado	11,782.56
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	188,453.87
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,865,197

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	20,250
342 Edificios	126,981.3
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	70,696.39
345 Muebles y enseres	25,768.06
346 Maquinaria y equipo	61,876.69
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	1,773,558.7
349 Equipo de computación y software	23,206.78

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	22,084.19
507 Reserva legal	28,098.62
508 Reservas facultativa y estatutaria	685.31
509 Reserva de capital	259,338.84
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	127,984.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,182,422.45
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,918,635.1

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	990.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,487,144.19
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
606 Rendimientos financieros	628.04
608 Otras rentas	1,409.85
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,490,172.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	307,811.65
712 Compra netas locales de bienes no producidos por la	770,361.12

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	66,512
353 Otros activos fijos tangibles	427,742.98
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,542,359.49
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,063,233.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	1,063,233.41
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación 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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	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
399 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,918,535.1
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	328,062.74
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,553.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	121,800.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	382,237.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,325.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	79,885.62
428 Obligaciones con empleados	11,400.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0

sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	376,754.45
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	99,351.42
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	92,382.39
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	20,025.2
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,822.26
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,195.93
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	25,865.78
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	2,771.48
736 Promoción y publicidad	603.68
737 Combustibles	7,496.68
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,749.18
742 Suministros y materiales	5,462.51
743 Transporte	17,996.15
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	190.5
745 Gastos de viaje	4,061.62
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,054.74
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,519.83
749 Depreciación de activos fijos	390,571.27
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,092.68
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	41,530.78
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

Recibido por Correo
 18/04/2006
 1 MAY 2006

430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	936,067.88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	262,588.29
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	449,996.57
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	732,584.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	67,459.94
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	67,459.94
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,736,112.68

758 Intereses pagados a terceros locales	2,703.68
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
759 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	114,910.02
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	18,047.26
764 Pérdida en venta de activos fijos	114.78
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,818,167.34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	127,984.61
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,546.65
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	115,437.86
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	13,853.13
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo a favor contribuyente	13,853.13
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
--	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0700214513

199 RUC CONTADOR

0702809302001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

0

906 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

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) 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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108820337

Fecha Recaudacion: 18/04/2006

SE
Servicio de Rentas Internas
ESTADO GUAYACÁN
18/04/2006

SE
Servicio de Rentas Internas
ESTADO GUAYACÁN
31 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790056957001

RAZON SOCIAL: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0790056957001
202	Razón Social -----	APACSA AGROLINEAS DEL
203	EXPEDIENTE -----	19345
311	Caja bancos -----	2,803.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	361,454.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,890.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	75,514.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	811,511.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	39,766.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,653.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	42,175.03
330	Mercaderías en tránsito -----	5,393.51
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	334,579.42
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,782.56
338	Otros activos corrientes -----	188,453.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,865,197.00
341	Terrenos -----	20,250.00
342	Edificios -----	126,981.30
344	Instalaciones -----	70,696.39
345	Muebles y enseres -----	25,768.06
346	Maquinaria y equipo -----	61,876.69
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,773,558.70
349	Equipo de computación y software -----	23,206.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,512.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	427,742.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,542,359.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,053,233.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,053,233.41
394	Otros activos -----	104.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	104.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,918,535.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	328,062.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,553.91
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	121,600.74
419	Prestamos de accionistas locales -----	382,237.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,325.89
427	Obligaciones con el IESS -----	79,885.62
428	Obligaciones con empleados -----	11,400.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	936,067.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	282,588.29
449	Prestamos de accionistas locales -----	449,996.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	732,584.86

31 MAY 2006

Francisco Vero Garcia
Secretaría de Compañías



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790056957001

RAZON SOCIAL: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	67,459.94
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	67,459.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,736,112.65
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,084.19
507	Reservas legal -----	28,098.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	885.31
509	Reserva de capital -----	259,338.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	127,984.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,182,422.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,918,535.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	990.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,487,144.19
605	Rendimientos financieros -----	628.04
606	Otras rentas -----	1,409.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,490,172.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	307,811.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	779,460.14
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	376,754.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,351.42
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	92,382.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,025.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,822.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,195.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,985.78
735	Comisión a sociedades -----	2,771.48
736	Promoción y publicidad -----	603.68
737	Combustibles -----	7,496.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,749.18
742	Suministros y materiales -----	5,462.51
743	Transporte -----	17,996.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	190.50
745	Gastos de viaje -----	4,061.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,054.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,519.83
749	Depreciación de activos fijos -----	390,571.27
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,092.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,530.78
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,703.68
761	Otros gastos locales -----	114,910.02
763	IVA que se carga al gasto -----	15,047.26
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	114.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,618,157.34
802	Pérdida del ejercicio -----	127,984.51

31 MAY 2005



 Juan Vera Garcia

 Subgerente de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790056957001

RAZON SOCIAL: APACSA AGROLINEAS DEL PACIFICO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,546.65
815	Pérdida -----	115,437.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,653.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	13,653.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700214513
199	RUC CONTADOR -----	0702809302001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700214513

Firma Contador (a)

C.I. 0702809302001



31 MAY 2006

Edgar Vera Garcia
Superintendente de Contribuciones