



**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0143966**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990067651001** RAZON SOCIAL **COMPANIA COMERCIAL APOLO S. A.** EXPEDIENTE **2390**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,439.32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,056.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7,382.44</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0.11	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>0.11</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>7,382.55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	966.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	946.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,912.18</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	437.47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	336.37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>1,912.18</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

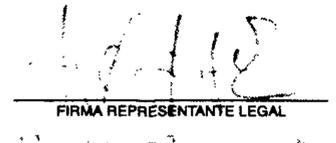
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	153.11	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>773.84</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	106.48	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,864.32	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(773.84)
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(773.84)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(773.84)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5,470.37</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>7,382.55</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(773.84)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I.		C.I.			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	-	925	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926	U.S.	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
U.S. \$ 10.00					

30-001-315291-5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0143963	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		MAYO-DICIEMBRE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990067651001		202 RAZON SOCIAL COMPANIA COMERCIAL APOLO S. A.		203 EXPEDIENTE 2390	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	282'338.773	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	147'336.233	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	135'002.540	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	135'004.540	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	17'667.753	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	17'300.000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34'967.753	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'151.172
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	34'967.753	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'800.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	14'151.172
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2'200.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	1'947.251	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	107'240.708	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(14'151.172)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(14'151.172)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(14'151.172)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100'036.787	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	135'004.540	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE C.I.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(14'151.172)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
 FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I.			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
MULTAS	904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
925 No.			927		
926 U.S.\$			928 U.S.\$		