

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00010683

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
99	25884	APROCO CIA. LTDA.	Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	Cda. Kennedy Norte Mz. # 207 Solar	1-2	397586	287828
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Construcción	5001A	387	Arq. Ricardo Seller Zerega	0902599661	6						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.698.506	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39.377.862	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	8.010.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	177.946	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	129.539.203
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	129.539.203
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos anticipados	112	3.600.246	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	315.030	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53.179.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.292.932	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32.522.740	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	79.468.522	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	53.626.727	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.657.467	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	867.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	260.310	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	607.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152.444.447	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	26.630.529	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.705.621	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57.074.777
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.210.751	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	1.377.100	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.228.707
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.924.001	Impuestos, contribuciones y otros	555	562.777
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.410.765
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42.930.193	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	221.648
Otros pasivos a largo plazo	214	25.000.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67.930.193	Otros gastos de administración y ventas	561	33.600.118
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99.854.194	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120.098.792
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.404.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	893.364	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.663.619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	9.440.411
Reexpresión monetaria	306	18.188.859	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.440.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.440.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.590.253	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.416.061
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152.444.447	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8.024.350
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.006.087
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.018.263

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	992.648	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.604.569	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 782.545	UTILIDAD GRAVABLE (590-585 a 589)	590	8.024.350

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	IMP. 751			759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del Representante Legal RICHARDO SELLER ZEREGA Nombre: Ricardo Seller Zerega Matr. No.: 0902599661		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	2.387.434
		SALDO A FAVOR	772	399.347
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Banco		0
		Notas de Crédito (cantidad)		0