

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 1997 No. **A00009514**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **25884**

01	RUC	0990642656001	02	EXERCICIO	25884	03	RAZON SOCIAL	APROCO C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. KENNEDY NORTE MZ. #207 Solar			10	NUMERO	1-2	11	TELEF.	397584	12	FAX	287828						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RICARDO SEILER ZEREGA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RMAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'540.311	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	1.391'178.389	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4'451.070	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	171'199.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	171'199.600
Academias en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	171'199.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'457.179	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	1'535.376	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.421'162.325	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'292.932	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'746.380	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	79'468.522	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	76'888.315	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'619.519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	867.700	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	433.850	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	433.850	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.498'215.694	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	22'807.681	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	1.421'660.253	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'182.122	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'474.325	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	79'323.107
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	2'238.278	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.453'362.659	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11'005.382
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'081.284
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'435.128
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	314.457
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	53'337.049
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	169'476.407
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'404.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	893.364	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'663.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	18'188.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'703.193
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'703.193	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'530.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'703.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.493'215.694	(-) Participación 15% de trabajadores	585	255.479
			(-) 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	1'447.714
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	361.928
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'085.786

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	770.533	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	289.542	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 132.012	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	361.928
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	Impuestos pagados	770	0
						Impuestos pendientes	771	902.545
						Saldo mayor	772	540.617
						IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Ingresos por mora	774	0
						Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88 Ley 56)

APROCO C. LTDA.
 Firma del representante legal: **ARO. RICARDO SEILER ZEREGA**
 Firma del contador: **ECON. LUIS PITA**
 Nombre: **800**
 Matr. No.: **801**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1996

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. FOLIO 17971007001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95