

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990642656001	25384	APROCO C. LDA.	
Guayas	09	Guayaquil	390
CILA KENNEDY NORTE N. 207 Solar		1-2	397534
CONSTRUCCION		50016	357
ARQ. RICARDO SEILLER ZEROLA		0902599601	
1	1	8	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	31'568.058		Ventas gravadas con I.V.A.	-	
Inversiones financieras temporales	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	146'447.579		Exportaciones	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
Otras cuentas por cobrar	6'495.373		Dividendos percibidos	-	
Inventario de materia prima	-		Rentitas exentas y no gravad.	-	
Inventario de productos en proceso	-		Rentitas con impuesto único	-	
Inventario de suministros y materiales	-		Otras rentitas	-	255'309.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-				255'309.174
Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	533.728		Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	-	
Impuestos anticipados	2'095.256		Compra de productos terminados	-	
Otros activos corrientes	357.034		Importaciones de productos terminados	-	
	187'547.078		(-) Inventario final de productos terminados	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	52'340.519		Compras de materia prima	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	58'323.664		Importaciones de materia prima	-	
Vehículos	98'504.955		(-) Inventario final de materia prima	-	
Otros activos fijos	-		Mano de obra directa	-	
(-) Depreciación acumulada	118'391.601		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-	
	90'777.537		Mano de obra indirecta	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-	
Gastos de organización y constitución	867.700		Aportes IEES y beneficios sociales	-	
Gastos de investigación exploración y otros	-		Mantenimiento y reparaciones	-	
Aportaciones en asociaciones	-		Energía, agua y teléfono	-	
Otros activos no corrientes	-		Otros gastos de fabricación	-	
(-) Amortización acumulada	650.775		Inventario inicial de productos en proceso	-	
	216.925		(-) Inventario final de productos en proceso	-	
	278'541.540		Inventario inicial de productos terminados	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-	
Cuentas por pagar	77'965.421		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	122'335.366		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	133'993.882
Provisiones sociales por pagar	3'101.037		Comisiones en ventas y publicidad	-	-
Obligaciones: IEES e impuestos	2'725.023		Gastos de transporte	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		Agua, luz, teléfono, internet y correo	-	20'209.033
Otros pasivos corrientes	2'146.795		Impuestos, contribuciones y otros tributos	-	2'134.129
	208'273.642		Depreciación de bienes y amortización	-	41'.720.211
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y provisiones	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		Amortización de inversiones y propiedades	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-		Intereses y comisiones	-	219.314
Obligaciones emitidas	-		Provisiones decedentes	-	-
Otros pasivos a largo plazo	-		Otros gastos de administración	-	56'439.475
	208'273.642				254.276.004
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000		Pérdida en venta de activos	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-		Pérdida por diferencia de cambio	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'404.000		Otros gastos no operacionales	-	-
Reservas	893.364		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)		1'592.510
Reserva por revalorización del patrimonio	10'663.619		(+) Gastos no deducibles (en el país)	-	-
Reexpresión monetaria	43'205.899		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-	-
Otros superávits	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'035.791		Utilidad Neta (580+581+582-583)	-	1'592.510
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'015.225		(-) Participación 18% de trabajadores	-	23'.577
PATRIMONIO NETO	70'.267.301		(-) 85% Dividendos percibidos	-	-
	278'541.540				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

195 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	200	900,944	(-) Reinversiones y leyes de fomento	200	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	200	270,726		200	1'350,633
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	200	270,726	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	200	338,451

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO UNICO	-
--------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---	----------------	---

" DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, IV y 56)

				(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		338.403 776
Nombre: Luis Pita Vera		DNI: 0225		Total pagado: 776		338.403
S/. 338.403		S/. 338.403		S/. 338.403		338.403