

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011537

DEPRENDIA RORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26459

01 NIT 0990752508001 02 RACION SOCIAL APLITEC CIA. LDA. 03 RACION SOCIAL APLITEC CIA. LDA. 04 NOMBRE CAJAVAS 05 COD. MUNICIPIO 09 06 CANTON DURAN 07 COD. CANTON 08 CIUDAD GUAYACIL 09 CALLE KM. 2 1/2 VIA DURAN TAMBO 10 NOMBRE S/N 11 REL. 820 12 TRAT. 809845 13 ADMINISTRACION METAL - MECANICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1822 15 DPO CONTRIBUYENTE 387 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ppto. Omar Rodriguez Lopez 17 CUI DE ESTADISTICA O FISCAL 0907092489 18 DPO CONTRIBUYENTE 387

20 DIRECCION Ppto. Omar Rodriguez Lopez 23 CIUDAD GUAYACIL 24 ASESOR CONTABLE 0907092489

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	1'608.533	401	Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	5'000.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.277'056.005
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	539'834.167	403	Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	19'581.879	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	328'448.706	405	Dividendos percibidos	
106	Inventarios de materia prima	23'148.846	406	Rentas exentas y no gravadas	
107	Inventarios de productos en proceso	422'095.175	407	Rentas con impuesto unico	
108	Inventarios de suministros y materiales	37'387.597	408	Otras rentas	165'708.929
109	Inventarios de prod. termin. y mercad. en almacen	76'708.000	409	TOTAL INGRESOS	2.442'756.934
110	Mercederías en tránsito		501	COSTO DE VENTAS	
111	Repuestos, herramientas y accesorios		502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	82'911.649
112	Impuestos anticipados	35'447.658	503	Compra de productos terminados	143'027.651
113	Otros activos corrientes		504	Importaciones de productos terminados	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.450'096.803	505	(-) Inventario final de productos terminados	37'387.597

ACTIVO FIJO

151	Terminales, edificios e instalaciones	492'305.529	506	Inventario inicial de materia prima	6'962.063
152	Acuerdos, muebles, enseres y equipos	428'925.251	507	Compras de materia prima	850'913.602
153	Veículos	38'521.883	508	Importaciones de materia prima	
154	Otros activos fijos	70'214.234	509	(-) Inventario final de materia prima	23'148.846
155	(-) Depreciación acumulada	494'388.466	510	Mano de obra directa	653'209.141
159	TOTAL ACTIVO FIJO	535'578.431	511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	51'829.446
			512	Mano de obra indirecta	

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo		513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	
162	Gastos de organización y constitución		514	Aportes IESS y beneficios sociales	
163	Gastos de investigación, exploración y otros		515	Mantenimiento y reparaciones	20'180.938
164	Aportaciones en asociaciones		516	Energía, agua y teléfono	10'084.725
165	Otros activos no corrientes		517	Otros gastos de fabricación	254'558.000
166	(-) Amortización acumulada	192'996.015	518	Inventario inicial de productos en proceso	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	192'996.015	519	(-) Inventario final de prod. en proceso	422'095.175
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2.178'671.249	520	Inventario inicial de productos terminados	820
			521	(-) Inventario final de productos terminados	76'708.000

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	405'688.961	528	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.513'338.597
202	Documentos por pagar	714'036.105	529	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
203	Provisiones sociales por pagar		551	Saludos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	439'386.578
204	Obligaciones IESS e impuestos	30'614.504	552	Comisiones en ventas y publicidad	10'176.887
205	Deudas recibidas de acreedores, empresas o bancos		553	Gastos de garantía	62'539.156
206	Otros pasivos corrientes	358'310.463	554	Agua, luz, teléfono, billes y fax	10'084.725
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.508'650.031	555	Impuestos, contribuciones y otros	29'306.011

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	601'745.531	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	53'709.141
212	Préstamos de accionistas o otras partes	1'486.430	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	16'906.810
213	Obligaciones emitidas		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
214	Otros pasivos a largo plazo		559	Intereses y comisiones	579'321.409
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	603'231.961	560	Provisiones deducibles	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.111'881.992	561	Otros gastos de administración y ventas	
			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	1.201'430.717

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	571	GASTOS NO OPERACIONALES	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	49'423.000	572	Pérdidas no operacionales	40'899.026
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	675.163	573	Otros gastos no operacionales	
304	Reservas	524.000	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40'899.026
305	Reserva por revalorización del patrimonio	388'327.307	580	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (579 - 569)	(312'911.406)
306	Reexpresión monetaria	18'751.193	581	(-) Gastos deducibles (en el período)	
307	Otros superávit	(312'911.406)	582	(-) Gastos no deducibles (en el período)	
308	(Utilidad o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	66'789.257	583	(-) Amortización de pérdidas por ejercicios anteriores	
309	(Utilidad o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.178'671.249	584	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 + 583)	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	66'789.257	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	
320	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	2.178'671.249	586	(-) 85% Dividendos participativos	
			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			589	(-) Revalorización y ley de fomento	
			590	UTILIDAD ORAVABLE (584 + 585 + 589)	
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
			592	Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590 - 591)	(312'911.406)
			593	HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONARIOS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	21'432.236
702	80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	44'045.422

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	44'045.422
705	HEREDEROS, LEGADOS, DONACIONARIOS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729
729	FECH. ING. 723	729
743	FECH. ING. 743	743
759		759

DETALLE DE COMPENSACIONES

760	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL COMPENSACIONES	760
770	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	(-) Anticipos pagados	770
771	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		(-) Impuestos retenidos	771
772				SALDO A FAVOR	772
773				IMPUESTO A PAGAR	773
774				Interés por mora	774
775				Multas	775
779				TOTAL PAGADO	779
799				Banco	799
800				Notas de Crédito (cantidad)	800
801					801
802					802

Nombre: R. Carril
 Matr. No.: 801
 Cheque No.: 4643

BRUNO DEL PAZ
 30-001
 Valor: \$1.044
 27/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2163340