

Formulario 101
RESOLUCION 01/01
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 19920752503001 RAZON SOCIAL: **API,ITEC S.A.**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	2.917.918,379	Ventas gravadas con tarifa 10%	2.666.349,098
Inversiones financieras temporales	559.013,000	Ventas gravadas con tarifa cero	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	2.684.388,444	Exportaciones	---
Provisiones cuentas por cobrar	21.322,491	Revoluciones y descuentos en ventas	---
Otros cuentas por cobrar	---	Ingresos por intereses de efectivo	---
Inventarios de materia prima	84.783,118	Dividendos no gravados	---
Inventarios de productos en proceso	---	Revenimientos financieros	---
Inventarios de suministros y materiales	269.263,704	Otros ingresos	2.696.166,696
Inventarios de equipo, terminados y mercaderías en almacén	782.929,415	TOTAL INGRESOS	5.362.515,794
Mercaderías en tránsito	---		
Requisitos, inventarios y accesorios	---	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	44.578,724	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	---
Otros activos corrientes	1.097.485,101	Costos de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.419.037,394	Importaciones de productos terminados	---
		(1) Inventario final de productos terminados	---
		Inventario inicial de materia prima	222.370,556
		Costos de materia prima	1.095.343,609
		Importaciones de materia prima	---
		(2) Inventario final de materia prima	354.392,266
		Mano de obra directa	265.068,274
		Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos	39.022,265
		Mano de obra indirecta	---
		Suministros y materiales	572.446,132
		Seguros del inventario	---
		Aportes en especie	---
		Mantenimiento	---
		Depreciación de inmuebles	---
		Otros gastos	269.075,660
		Inventarios finales de productos terminados	---
		(3) Inventario final de productos terminados	427.221,512
		Inventario inicial de productos terminados	782.929,415
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.753.226,327
		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	709.857,961
		Comisiones en ventas y publicidad	268.873,373
		Gastos de gestión	11.222,896
		Gastos de viaje	---
		Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	97.221,605
		Impuestos, contribuciones y otros	108.071,817
		Depreciación de bienes e amortizaciones	92.783,025
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	---
		Locales	2.571.751,946
		Al exterior	---
		Provisiones deducibles	---
		Otros gastos de administración y ventas	291.673,669
		Faltos (faltas de personal)	130.016,129
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.259.472,443
		795 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en venta de activos	---
		Perdida por diferencia de cambio	7.124,486
		Otros gastos no operacionales	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.124,486
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(657.307,462)

300 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Edificios e instalaciones	5.250.902,091	Ingresos (diciembre a diciembre)	9.440.957,163
Autos, muebles, equipos y equipos	1.148.511,172	(1) Costos y gastos (enero a diciembre)	(9.391.824,615)
Activos fijos	---	(2) Utilidad	49.142,554
(1) Depreciación acumulada	1.717.790,429	(3) 15% (enero a diciembre)	108.016,129
TOTAL ACTIVO FIJO	4.681.622,834	(4) Amortización períodos años anteriores	---
		Utilidad neta (base para el 15%)	157.158,683
		15% participacion trabajadores	23.573,802
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(657.307,462)
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida ejercicio	(657.307,462)
		(1) Gastos deducibles	---
		(2) Gastos no deducibles	---
		(3) Participación a trabajadores (participación de beneficios)	---
		(4) Gastos no deducibles en efectivo (seguros sociales)	---
		(5) Otros gastos deducibles (no gravados) (seguros sociales)	---
		(6) Otros gastos deducibles (no gravados) (seguros sociales)	---
		Utilidad gravable	---
		Impuesto a la renta	---
		Utilidad o pérdida después del impuesto a la renta	(657.307,462)
		(1) Anticipos	---
		(2) Retenciones en la fuente	---
		TOTAL RENTA	---
		TOTAL SALDO A FAVOR	812.202.839,113

400 PASIVO CORRIENTE		800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Cuentas por pagar	1.440.780,858	Pago previo	---
Documentos por pagar	540.372,409	Impuesto a pagar	807.161
Provisiones sociales por pagar	17.824,021	Retenciones por pagar	---
Préstamos, préstamos y depósitos	---	Provisiones por pagar	---
Préstamos de inversión, exploración y otros	560.887,320	Provisiones deducibles	---
Asignaciones en provisiones	---	Otros valores a pagar	7.369.926,467
Otros pasivos corrientes	---	TOTAL PASIVO	8.419.037,394
(1) Amortización acumulada	560.887,320		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.661.547,548		
		800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
		Pago previo	---
		Impuesto a pagar	807.161
		Retenciones por pagar	---
		Provisiones por pagar	---
		Provisiones deducibles	---
		Otros valores a pagar	7.369.926,467
		TOTAL PASIVO	8.419.037,394

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Pago previo	---	Pago previo	---
Impuesto a pagar	807.161	Impuesto a pagar	807.161
Retenciones por pagar	---	Retenciones por pagar	---
Provisiones por pagar	---	Provisiones por pagar	---
Provisiones deducibles	---	Provisiones deducibles	---
Otros valores a pagar	7.369.926,467	Otros valores a pagar	7.369.926,467
TOTAL PASIVO	8.419.037,394	TOTAL PASIVO	8.419.037,394

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 14, 16, 18)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*
 NÚM. N°: 0.27536

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 14, 16, 18)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*
 NÚM. N°: 0.27536

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 14, 16, 18)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*
 NÚM. N°: 0.27536

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 14, 16, 18)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*
 NÚM. N°: 0.27536

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 IMPUESTO A PAGAR 807.161
 RETENCIONES POR PAGAR
 PROVISIONES POR PAGAR
 PROVISIONES DEDUCIBLES
 OTROS VALORES A PAGAR 7.369.926,467
TOTAL PASIVO 8.419.037,394

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 14, 16, 18)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA RESPONSABLE: *[Firma]*
 NÚM. N°: 0.27536



FILANBANCO 0110010196001