

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 N° MA00071371

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099127680700	02	EXPEDIENTE	28708903	03	RAZON SOCIAL	APM CONSULTORES CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chimborazo y Aquirre					10	NUMERO	407	11	TELEF.	329629	12	FAX	324963
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Asesoría y Consultoría Económica					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cecilia Muñoz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906370168						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'552.445		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	25'336.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	6'246.776		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	119'868.092	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	119'868.092	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	7'081.642		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	350.000		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'566.863		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'220.385		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	29'464.531		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'363.004)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'321.912		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	708.063		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	(472.042)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	236.021		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'124.796		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	100'403.155		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'043.105		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'915.769	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'277.943		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	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'668.730	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'724.203		Impuestos, contribuciones y otros	555	434.815	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'906.059	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	2'767.022	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	45'699.440	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'724.203		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'391.835	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(12'500.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	94.111		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'959.479		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'476.257	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	847.003		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'476.257	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'400.593		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.438	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'124.796		(-) 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	1'254.819	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(313.704)	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	941.115	

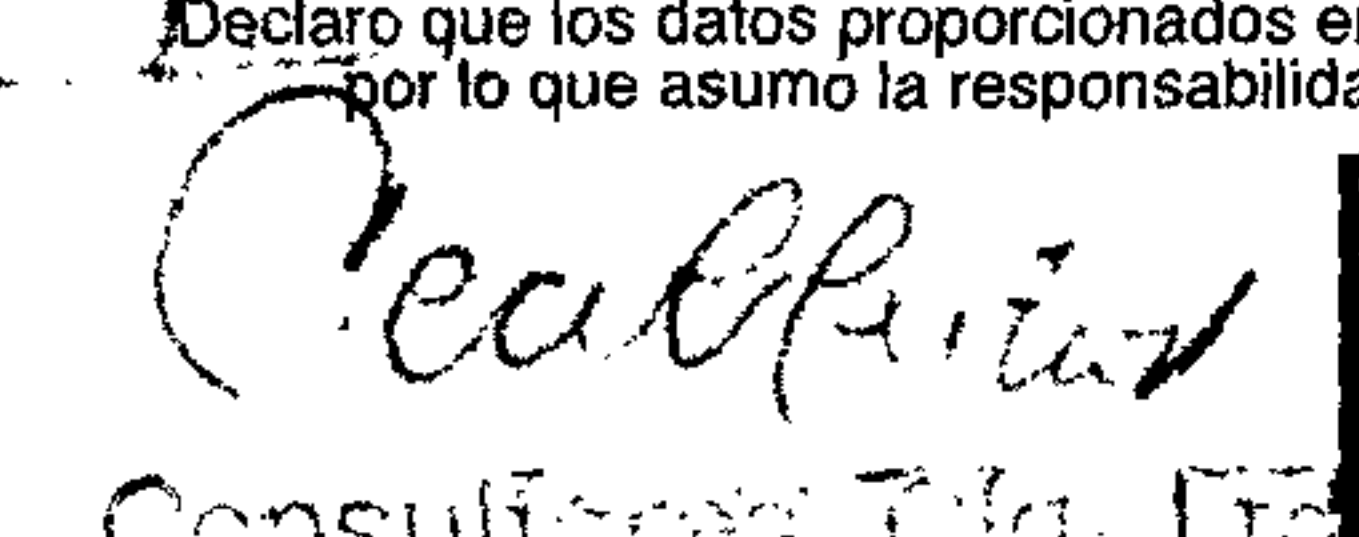
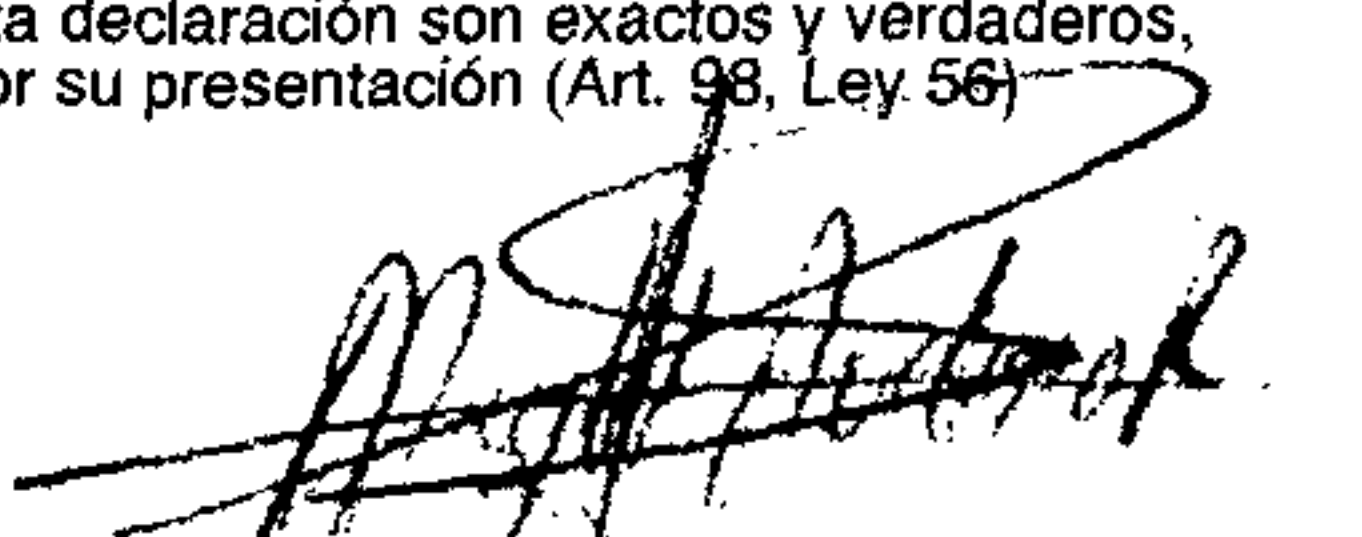
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'110.432
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'110.432

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	7'081.642	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	6'767.938	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre 800 Miguel Avelino				Interés por mora	774	114.941	
				Multas	775	75.289	
Matr. No. 801 015162				TOTAL PAGADO	799	190.230	
Efectivo		Cheque No. 000205		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -0-		S/. 190.230		Financorp		S/. -0-	

30-001-038742-7

Valor: S/. 190.230**

BANCO DEL PACIFICO

DIO/19/1995 CAJA:0071 REF:5625000