



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0791712424001
CEP#(Número de Serie)	870108084003
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	APCO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/03/2006
Hora de Declaración	05:43:37 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	22/03/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712424001

RAZON SOCIAL: APCO CIA. TDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	0791712424001
202	Razón Social -----	APCO CIA. TDA.
203	EXPEDIENTE -----	39712
311	Caja bancos -----	5,172.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	210,941.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,059.26
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	40.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	16.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,975.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	26,358.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	246,445.18
345	Muebles y enseres -----	1,313.31
346	Maquinaria y equipo -----	25,607.42
349	Equipo de computación y software -----	3,821.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,112.96
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,884.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,538.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,201.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,201.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	303,646.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	171,934.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,868.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,123.61
427	Obligaciones con el IESS -----	997.73
428	Obligaciones con empleados -----	19,215.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,616.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	203,756.59
469	Prestamos de accionistas locales -----	76,462.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,462.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	280,218.87
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	768.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,135.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	479.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,602.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,427.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	303,646.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,985.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,207,430.32
606	Otras rentas -----	152.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,343,568.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,088,509.61

26 ABR 2006
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

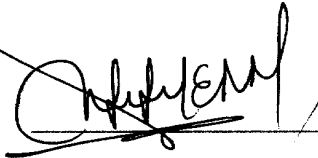
RUC: 0791712424001

RAZON SOCIAL: APCO CIA. TDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

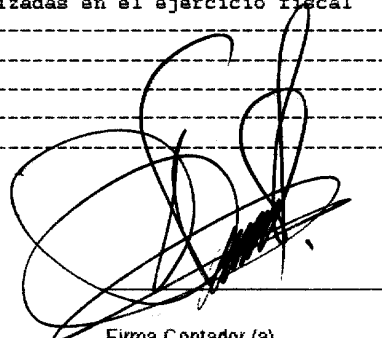
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,188.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,680.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,132.58
736	Promoción y publicidad -----	38.70
737	Combustibles -----	6,579.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,892.67
743	Transporte -----	38,874.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,210.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	960.99
749	Depreciación de activos fijos -----	8,628.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,887.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,435.03
761	Otros gastos locales -----	69,438.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,319,457.05
801	Utilidad del ejercicio -----	24,111.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,616.66
814	Utilidad Gravable -----	20,494.42
817	Saldo utilidad gravable -----	20,494.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,123.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,350.66
898	Saldo a favor contribuyente -----	227.06
198	CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701712754
199	RUC CONTADOR -----	0701123853001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0701712754



Firma Contador (a)

C.I. 0701123853001

26 ABR 2006

ROSA VERA GARCIA
Superintendencia de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1960820	
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	☐	102 AÑO	2005
		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	0791712424001	APCO CIA. TDA.	
203 EXPEDIENTE	39712		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	5,172.07	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	210,941.07	507 Reserva legal	768.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,069.26	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	40.48	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	16.74	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,135.51
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	479
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	6,975.3	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,602.27
328 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,427.32
329 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	303,646.19
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	26,358.78	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	135,985.18
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,207,430.32
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
399 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	246,445.18	606 Otras rentas	152.63
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes/DeclaracionActi...> 25/04/06

26 ABR 2006

 VERA GARCIA
 Autoridad de Compañías

 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL EL ORO

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,343,568.13
345 Muebles y enseres	1,313.31	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	25,607.42	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	3,821.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,088,500.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	34,112.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,884	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,538.38	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57,201.01	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	57,201.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,188.48
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,680.01
375 Saldo deudor de diferencia cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	21,132.08
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	38.7
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	5,579.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,892.67
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	303,646.19	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	35,874.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (tasas, acciones, transportes, etc.)	0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracion-acti...> 25/04/06

26 ABR 2006

Superintendencia de Comercio
Freddy Vera García

SRI

Ministerio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - MARIANO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	171,934.44	clientes)	
418 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,210.95
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	960.99
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	8,628.23
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,868.45	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,123.61	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	997.73	752 Provisión cuentas incobrables	1,887.5
428 Obligaciones con empleados	19,215.7	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,616.66	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,435.03
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,756.59	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	69,438.73
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	76,462.28	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,319,457.05
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	24,111.08
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,616.66
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	76,462.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)		814 =Utilidad gravable	20,494.42

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 25/04/06

26 ABR 2006

Lucia Vera Garcia
de Compañías

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

280,218.87

280,218.87

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

20,494.42

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

5,123.6

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

5,350.66

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

227.06

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0701712754

199 RUC CONTADOR

0701123853001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

810 No

812 No

814 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

811 USD

0

813 USD

0

815 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

816 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

817 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

822 Registro oficial No.

823 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

825 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas/consultas/reporte-declaracion-acti...> 25/04/06

Superintendencia de Compañías
26 ABR 2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL EL ORO

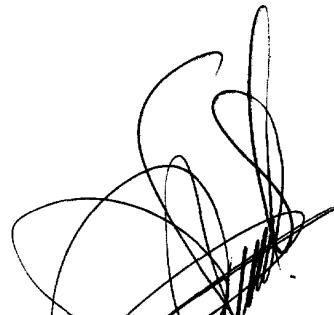
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108084003

Fecha Recaudacion: 22/03/2006



Sra. Enriqueta Pulla P.
Gerente



Ing. Dina Parra B.
Contador

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionActi...> 25/04/06

26 ABR 2006

Raul Vera Garcia
Director General de Empresas