

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

19194453

NAC-DGER2008-1520

39902

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17606038

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 0791724562001 202 COMERCIAL APOLO PONTON C. LTD.

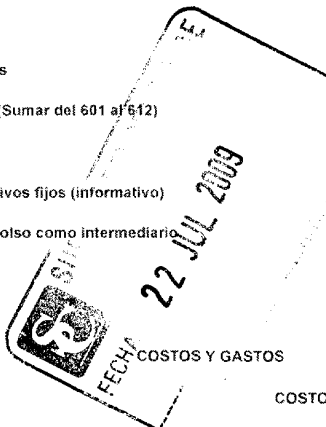
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

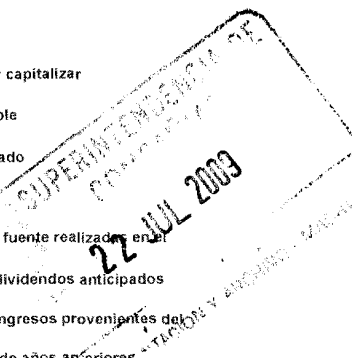
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 560,662.25
Caja, bancos	311 20,851.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 57,117.19
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 172,264.81
No relacionados / Locales	315 45,990.76	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 790,044.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 13,156.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,904.5	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 13,826.25		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 97,730.28		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 39,960.25
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 724,066.73
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	13,826.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,112.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	402.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,710.63	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,086.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,465.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,581.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	99,440.91	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	72,388.59	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	6,076.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	48.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,112.57

No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	370.01	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	229.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,309.83	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	750,200.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	23,203.69	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,465.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	773,404.42	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	16,639.83	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	44.48	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	16,684.31	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	78,465.23						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	16,684.31	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	4,171.08	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,904.5	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,662.97	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	727.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	16,639.83	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,975.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	266.58	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0	



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915


DETALLE DE COMPENSACIONES


Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

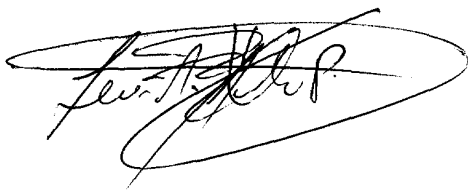
FORMA DE PAGO 921 no existe dato 

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A. 

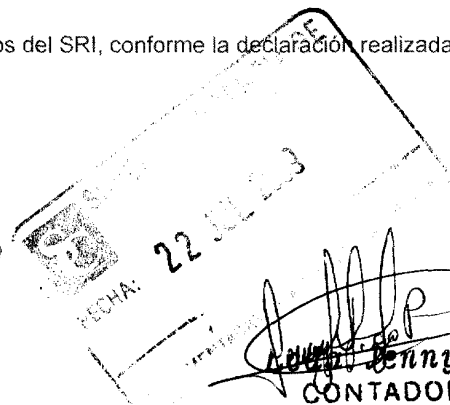
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870280258405

Fecha Recaudación: 26/06/2009



Comercial "APOLO PONTON"
Cía. Ltda.



Lenny de Laban
CONTADORA PUBLICA
Reg. No. 30559
PIÑAS - EQUADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

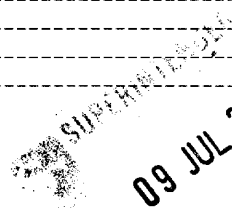
RUC: 0791724562001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL APOLO PONTON CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17606038
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0702988411
199	RUC CONTADOR -----	0702372871001
201	RUC -----	0791724562001
202	RAZÓN SOCIAL -----	COMERCIAL APOLO PONTON
203	EXPEDIENTE -----	39902
311	Caja, bancos -----	20,851.90
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	45,990.76
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,156.87
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,904.50
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	13,826.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	97,730.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,112.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	402.19
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,710.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,440.91
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	72,388.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,076.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,465.23
499	TOTAL DEL PASIVO -----	78,465.23
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,662.97
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	727.12
517	Utilidad del ejercicio -----	16,639.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,975.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	99,440.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	560,662.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	57,117.19
606	Otras rentas gravadas -----	172,264.81
699	TOTAL INGRESOS -----	790,044.25
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	39,960.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	724,066.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	13,826.25
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,086.29
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,465.03
736	Gasto - Transporte -----	10,581.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	48.73
780	IVA que se carga al gasto -----	6,112.67
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	370.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	229.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,309.83
797	SUBTOTAL COSTO -----	750,200.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	23,203.69



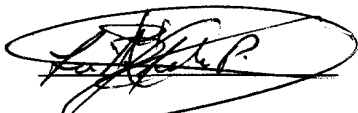
09 JUL 2009

 SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y AEROPUERTO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

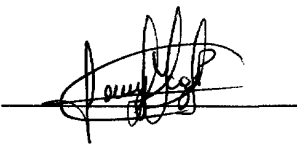
RUC: 0791724562001
 RAZON SOCIAL: COMERCIAL APOLO PONTON CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	773,404.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	16,639.83
814	Gastos no deducibles locales -----	44.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	16,684.31
842	Saldo utilidad gravable -----	16,684.31
849	Total impuesto causado -----	4,171.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,904.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	266.58
879	Anticipo próximo año -----	1,085.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	266.58
903	INTERESES POR MORA -----	6.16
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	272.74
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	272.74



Firma Representante Legal

C.I. 0702988411



Firma Contador (a)

C.I. 0702372871001

