

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00023176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099064398900	02	SUPERINTE	40751	03	RAZON SOCIAL	GRUPO A.P.I. S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE H
10	NUMERO	11	TELEF.	283011	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8110	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. JULIO DIAS SAFADI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	10905408993	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	FECHA	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'249.197	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	428.255	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'184.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'785.620	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	210'681.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	248'866.524
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	699.113	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	2'011.726	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'173.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'535.408	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'442.234	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	126'720.630	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	199'671.247	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'027.025	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'169.155	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2'169.155	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'200.936	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23'255.369	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	599.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'814.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'245.072
Obligaciones: IESS e impuestos	204	437.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'134.479
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52'152.262
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'106.020	Impuestos, contribuciones y otros	555	604.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'197.858
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'285.758	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'285.758	Otros gastos de administración y ventas	561	88'305.802
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'391.838	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	248'640.273
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	170.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	11.431	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'483.432	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	226.251
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	144.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	226.251
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79'809.698	(-) Participación 15% de trabajadores	585	33.938
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'200.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	182.212
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	45.053
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	144.235
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38.462
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.462

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONACIONES		RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. IMP. 751	-		-
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	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 760 JACQUELINE BARRON				SALDO A FAVOR	
Matr. No. 761 0.7415				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				TOTAL PAGADO	
Banco				769	
Notas de Crédito (cantidad)				770	
Si. 48.078				771	
Si.				772	
Si.				773	
Si.				774	
Si.				775	
Si.				776	
Si.				777	
Si.				778	
Si.				779	
Si.				780	
Si.				781	
Si.				782	
Si.				783	
Si.				784	
Si.				785	
Si.				786	
Si.				787	
Si.				788	
Si.				789	
Si.				790	
Si.				791	
Si.				792	
Si.				793	
Si.				794	
Si.				795	
Si.				796	
Si.				797	
Si.				798	
Si.				799	
Si.				800	