

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052387

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990697760001	02	EXPEDIENTE	41549	03	RAZON SOCIAL:	APOLO & ASOCIADOS, MARITIME & PORT GROUP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y BOYACA			10	NUMERO	513	11	TELEF.	320714	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LEGAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83213	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JOSE MODESTO APOLO TERAN										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265833				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	157'334.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.006'664.986	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	692'056.514	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	87'215.854	Ingresos no operacionales	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	84'109.786
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.090'774.772	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	44'305.569	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	980'912.858	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terreros, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	250'657.337	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	123'310.147	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	197'151.377	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176'816.107	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.157'728.965	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	276'821.866	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Documentos por pagar	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'357.056	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109'252.961	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392'431.883	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

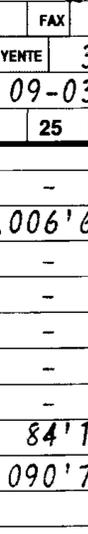
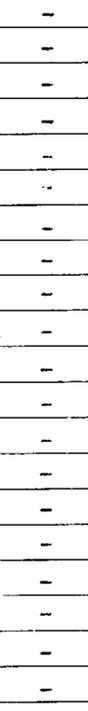
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	202'616.133
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	223'589.252	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116'074.492
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'602.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	616'021.135	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'194.173

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	27'409.617	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	134'255.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	301'387.480
Reexpresión monetaria	306	17'295.329	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	150'612.792	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192'134.519	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	301'387.480
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	541'707.830	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	45'208.122
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.157'728.965	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51'235.871	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64'044.839
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	192'134.519
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	64'044.839
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	21'424.874
				(-) Impuestos retenidos		771	22'880.695
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	19'739.270
Nombre 800 S. RAMIREZ Matr. No. 801 2904				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
TOTAL PAGADO				799	19'739.270		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 19'739.270		Banco PACIFICO		S/.	