100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990697760001** 202 RAZON SOCIAL **APOLO & ASOCIADOS, MARITIME & PORT GROUP S.A.** 203 EXPEDIENTE **41549**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 34'914.937	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 515'649.900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.095'040.538	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 432'381.965	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 175'412.483
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	691'062.383
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.562'337.740	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	103'103.609
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 103'103.609
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
		GASTOS DE GESTION	753 -
		GASTOS DE VIAJE	754 14'624.332
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 61'265.613
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 9'129.661
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12'979.768
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 388'763.594
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 24'403.698
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	614'270.275
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76'792.108
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 76'792.108

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 510'221.213	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 301'277.823	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 331'151.959	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TOTAL ACTIVO FIJO	480'347.077	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		TOTAL COSTO DE VENTAS	103'103.609
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 103'103.609
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
		GASTOS DE GESTION	753 -
		GASTOS DE VIAJE	754 14'624.332
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 61'265.613
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 9'129.661
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12'979.768
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 388'763.594
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 24'403.698
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	614'270.275
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	76'792.108
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 76'792.108

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 55'454.725	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.746'824.821
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1.862'363.882
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 8'219.569	(+) UTILIDAD	803 884'460.939
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 410'450.040	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 884'460.939
PASIVO CORRIENTE	407 474'124.334	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 132'669.141
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	408 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 76'792.108
LOCALES	410 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 -
EXTERNOS	411 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	412 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 11'518.817
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -
TOTAL DEL PASIVO	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814 65'273.291
		IMPUESTO A LA RENTA	815 9'790.994
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 55'482.297
		(-) ANTICIPOS	817 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -
		TOTAL RENTA	9'790.994
		TOTAL SALDO A FAVOR	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 20'000.000	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 9'790.994
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 514.039
RESERVAS	504 27'409.617	MULTAS	904 293.737
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 159'382.663	TOTAL PAGADO	10'598.770
REEXPRESION MONETARIA	506 155'869.764	EFFECTIVO SUCRES	905 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	CHEQUE SUCRES	906 10'598.770
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.150'416.142	DEBITO BANCARIO SUCRES	907 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 55'482.297	NOTA DE CREDITO SUCRES	908 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.568'560.483	COMPENSACION SUCRES	909 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.042'684.817	EFFECTIVO DOLARES	910 -
		CHEQUE DOLARES	911 -
		DEBITO BANCARIO DOLARES	912 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	913 -
		COMPENSACION DOLARES	914 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 3'426.848

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **2904**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		ESTADO DE SITUACION	
PAGO PREVIO	901 -	CAJA, BANCOS	301 34'914.937
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 9'790.994	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
INTERESES POR MORA	903 514.039	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.095'040.538
MULTAS	904 293.737	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
TOTAL PAGADO	10'598.770	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 432'381.965
EFFECTIVO SUCRES	905 -	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
CHEQUE SUCRES	906 10'598.770	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
DEBITO BANCARIO SUCRES	907 -	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
NOTA DE CREDITO SUCRES	908 -	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
COMPENSACION SUCRES	909 -	MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
EFFECTIVO DOLARES	910 -	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
CHEQUE DOLARES	911 -	IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	912 -	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	913 -	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.562'337.740
COMPENSACION DOLARES	914 -	350 ACTIVO FIJO	
		TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 510'221.213
		VEHICULOS	353 301'277.823
		ACTIVOS FIJOS	354 -
		DEPRECIACION ACUMULADA	355 331'151.959
		TOTAL ACTIVO FIJO	480'347.077
		360 ACTIVO NO CORRIENTE	
		CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
		APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
		TOTAL DEL ACTIVO	2.042'684.817