

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0046300							
FORMULARIO 101		IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41549							
201 RUC 0990697760001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN APOLO & ASOCIADOS S.A.		203 EXPEDIENTE 41549							
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 302.676.78								
CAJA, BANCOS 311 15.088.65			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 69.050.00								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 903 -								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 101.212.82			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 24.232.30			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1.556.32			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 11.790.27			OTRAS RENTAS 807 650.32								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 899 372.377.10								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 351 -			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 353 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 355 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -								
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 357 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 358 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 395 153.880.36			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.191.91			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
VEHÍCULOS 348 107.569.50			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 57.904.49			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 52.856.92			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) 727 -								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -								
TOTAL ACTIVO FIJO 399 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -								
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 3.268.31			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.268.31			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -								
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -								
OTROS 383 267.395.45			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -								
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 746 -								
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 58.928.71								
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 36.952.03								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 267.395.45			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 256.502.01								
TOTAL DEL ACTIVO 399 477.401.04			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -								
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -								
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -								
LOCALES 411 57.797.24			COMISIONES EN VENTAS 758 -								
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 7.036.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -								
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -								
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 81.669.96			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 708.45								
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11.184.72			GASTOS DE VIAJE 764 2.451.21								
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 35.274.85								
CON EMPLEADOS 427 58.097.89			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 667.95								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 70.506.27			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 279.256.08			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 16.092.94								
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -								
DEL EXTERIOR 443 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -								
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -								
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775 -								
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 49.813.42								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 464.427.57								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -								
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 -								
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 797 -								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 798 92.050.47								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -								
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -								
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -								
TOTAL DEL PASIVO 499 477.401.04			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -								
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 9.193.92								
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 210.000.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 505 3.565.95			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -								
RESERVA DE CAPITAL 509 61.833.20			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -								
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 11.226.49			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 82.856.55								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 92.050.47			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -								
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 198.144.96			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 508 477.401.04			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 818 -								
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)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 6.669.78								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.650.56								
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -								
NOMBRE: DR. MODESTO APOLO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 9.320.34								
C.I. No. 0907522718			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -								
RUC No. 0900227620001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EN BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			PAGO PREVIO 901 -								
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901 902 -								
			INTERÉS POR MORA 903 -								
			MULTAS 904 -								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	921	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 2002			MES 03		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS			POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					