[illegible] DE LA RENTA Y PROMOCIÓN DE [illegible]

20 0121630

[illegible] 0004

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	41549

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990359776001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN APOLO & ASOCIADOS S.A EXPEDIENTE 41549

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		26,209.42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		183,292.63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		247,941.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3,886.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		15,853.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3,268.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		480,451.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4343.67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		–
VEHÍCULOS		107,569.50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		79,748.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		32,164.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] — OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		512,615.97
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES		329,402.88
[illegible] — DEL EXTERIOR		–
[illegible] OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
[illegible] — DEL EXTERIOR		–
[illegible] SUCURSALES, AGENCIAS Y CABAÑAS — LOCALES		–
[illegible] — DEL EXTERIOR		–
[illegible] — CORTO PLAZO		16,274.77
[illegible] — CON EL IESS		8,573.32
[illegible] — CON EMPLEADOS		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		4,706.71
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE 499		359,957.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES		–
[illegible] — DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CABAÑAS — LOCALES		–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CABAÑAS — DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		–
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		210.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		3,565.95
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3,569.79
RESERVA DE CAPITAL		61,833.20
OTROS SUPERÁVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
[illegible]		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		80,559.94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		45,751.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		152,657.49
		512,615.97

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE MODESTO APOLO T. C.I. No. 0907522718

NOMBRE ING. CARLOS BEJAR RUC No. 0900227620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0.50
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	Recol. No.	–
USD	–	USD	–

REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DÍA [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		334,637.45
VENTAS NETAS [illegible] TARIFA CERO		104,215.65
EXPORTACIONES NETAS		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		1,280.71
TOTAL INGRESOS		440,133.82
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACIÓN		–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS		–
OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
OTROS CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		67,613.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		44,286.38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		280,472.05
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,372.03
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		535.30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		35,841.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y SERVICIOS		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,523.93
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		21,844.33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y COMISIONES — LOCALES		725.00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		43,656.54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		485,884.83
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		45,751.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) [illegible] — EN EL PAÍS		–
(-) [illegible] — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 821-822-823-824-825+826+827+828+829+830+810-811-812-813-814		–
= PÉRDIDA 821-822-823-824-825+826+827+828+829+830+810-811-812-813-814		–
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		45,751.01
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE, BASTA		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 25%)		–
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2,206.[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 831	–
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO	832 + 833 + 834	0.50

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN