

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A0C080161

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	79130336001	02	EXPEDIENTE	19517	03	RAZON SOCIAL	APOFIS S.A.							
04	PROVINCIA	Riochicha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060108	CIUDAD	Quito		
09	CALLE	Riachichica y Stryris					10	NUMERO	680	11	TELEF.	892056	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	777	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Almcida Salazar					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1407311104						
PERSONAL ENCARGADO		20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24		AUDITOR EXTERNO	25	RUNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	_____	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	_____
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	_____	Exportaciones	403	_____
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____
Otras cuentas por cobrar	105	_____	Dividendos percibidos	405	_____
Inventario de materia prima	106	_____	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	_____	Rentas exentas y no gravad.	406	_____
Inventario de suministros y materiales	108	_____	Rentas con impuesto único	407	_____
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	_____	Otras rentas	408	_____
			TOTAL INGRESOS	499	_____

B	Almacenes en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			C
	Herramientas, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
	Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
	Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	

SITUACION	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'250.000	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciación acumulada	155	(1'250.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'000.000	Mano de obra indirecta	511	

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

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

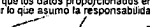
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'081.945	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'505.760	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	—
Reexpresión monetaria	306	5'377.029	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávit	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	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'082.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'164.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Remuneraciones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH.ING. 743	—	749
REFEX. MON.		EJER. IMP. 751	—					750

FIRMAS Y PASE	DECLARACIÓN		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		
			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
	771				
	772				
IMPUESTO A PAGAR		773			
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	
		Nombre 800 Yolanda Guzmán		Multas	
		Matr. No. 801 2-209		775	
				TOTAL PAGADO	
				799	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SUSPENSION DE CAS		SI.