

FORMULARIO 101
 RESOLUCION Nº 0064
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2003** 104 Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IMPORTE: **OTROS LEYES**
 INSTRUCCIONES AL REVISOR
 201 RUC: **1791316347001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **APRODESIVOS DEL ECUADOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **49665**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CAJA BANCOS	69,841.16	611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1,073,847.15
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	---
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	202,979.80	613 EXPORTACIONES	---
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	8,908.45	614 INGRESOS	---
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	248,859.96	615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
316 CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	616 OTROS INGRESOS EXENTOS	606
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	---	617 FONDAMENTOS FINANCIEROS	607
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	---	618 OTRAS RENTAS	5,812.47
319	39,561.38	619 TOTAL INGRESOS	4,079,659.62
320	226,061.39	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN	207,918.09	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,539,655.28
325 CARGOS EN TRANSITO	1,915.17	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	139,146.97
326 GASTOS REPOSICION, IMPRENTAS Y ACCESORIOS	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	215,610.74
327	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	68,861.99
328	---	717 IMPOSICIONES DE MATERIA PRIMA	744,865.03
329	968,227.50	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	227,154.79
340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 SUELDOS Y SALARIOS	
341 TERRENOS	1,800.00	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	12,367.42
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	235,612.12	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,664.00
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	391,315.53	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 EQUIPO DE COMPUTACION	29,465.53	725 GASTOS DE FABRICACION	268.00
345 VEHICULOS	232,212.07	726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,036.48
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	283,372.33	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	6,217.76
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	729 EDIFICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y MOB. (primas y seccion)	2,050.66
349	607,032.92	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	731 SUELDOS Y SALARIOS	488.47
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	732 MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
363	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	---
364	607,032.92	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
373 BALDO DELOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
374	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
375	---	740 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	174,539.74
376	---	741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	67,677.72
377	---	742 OTROS GASTOS DE VENTAS	---
378	---	743	---
380 OTROS ACTIVOS		744 TOTAL COSTO DE VENTAS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	---	745	3,397,350.49
382 (1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS SALARIOS	50,518.59
384 GASTOS ANTICIPADOS	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	25,880.80
385	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	62,360.57
386	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
387	1,595,260.42	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	36,310.27
388	---	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
389	---	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
390	---	758 COMISIONES EN VENTAS	47,269.21
400 PASIVO		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		760 COMBUSTIBLES	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	133,345.65	761 SUELDOS Y REPARACIONES (primas y seccion)	11,300.00
412 DEL EXTERIOR	625,902.62	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	6,357.00
413	---	763 GASTOS DE GESTION	5,001.36
414	---	764 GASTOS DE VALE	9,620.26
415	---	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17,866.91
416	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
417	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,893.96
418	---	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	54,576.58
419	---	769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
420	7,660.41	770 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	---
421	7,619.00	771 CUENTAS INCORRIBLES	1,975.09
422	16,592.14	772 BALDO DE INVENTARIOS	---
423	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
424	---	774 INTERESES Y COMISIONES	100,195.05
425	---	775 AL EXTERIOR	---
426	---	776 GASTOS PROVISIONES DE SUELDOS	3,376.43
427	---	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61,532.46
428	---	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	525,878.69
429	20,265.53	779	---
430	811,385.31	780	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
442 DEL EXTERIOR	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
443	148,310.26	783	---
444	---	784	---
445	---	785	---
446	44,497.13	786	---
447	---	787	---
448	---	788	---
449	---	789	---
450	---	790	---
451	---	791	---
452	---	792	---
453	---	793	---
454	---	794	---
455	---	795	---
456	---	796	---
457	---	797	---
458	---	798	---
459	192,797.39	799	---
460	---	800	---
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
471 ANTECIPO CLIENTES	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	166,430.44
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
473	---	803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	24,264.57
474	---	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
475	---	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
476	---	806 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS EN EL EXTERIOR	12,239.50
477	---	807 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
478	---	808 (1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC TRABAJADORES ATIBULADOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
479	---	809 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
480	---	810 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
481	---	811 (1) OTRAS DEDUCCIONES	---
482	---	812 UTILIDAD GRAVABLE	153,705.37
483	---	813 PERDIDA	---
484	---	814 UTILIDAD CAMPO	---
485	---	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	153,705.37
486	---	816 ANTICIPO PAGADO	38,426.34
487	---	817 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
488	---	818 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	39,561.38
489	---	819 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
490	---	820 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,135.04
491	---	821	---
492	---	822	---
493	---	823	---
494	---	824	---
495	---	825	---
496	---	826	---
497	---	827	---
498	---	828	---
499	---	829	---
500	---	830	---
501	---	831	---
502	---	832	---
503	---	833	---
504	---	834	---
505	---	835	---
506	---	836	---
507	---	837	---
508	---	838	---
509	---	839	---
510	---	840	---

500 PATRIMONIO NETO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		801 PAGO PREVIO	
511 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	162,000.00	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
512 APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43,400.00	803 INTERES POR MORA	---
513 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	15,574.48	804 MULTAS	---
514 RESERVA DE CAPITAL	76,019.10	805 TOTAL PAGADO	907 + 908 + 909
515 OTROS RESERVANTES	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
516 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	127,653.63	901 PAGO PREVIO	
517 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	166,430.44	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
518 UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	903 INTERES POR MORA	
519 PERDIDA DEL EJERCICIO	---	904 MULTAS	
520	---	905 TOTAL PAGADO	
521	---	906	
522	---	907	
523	---	908	
524	---	909	
525	---	910	
526	---	911	
527	---	912	
528	---	913	
529	---	914	
530	---	915	
531	---	916	
532	---	917	
533	---	918	
534	---	919	
535	---	920	
536	---	921	
537	---	922	
538	---	923	
539	---	924	
540	---	925	
541	---	926	
542	---	927	
543	---	928	
544	---	929	
545	---	930	
546	---	931	
547	---	932	
548	---	933	
549	---	934	
550	---	935	
551	---	936	
552	---	937	
553	---	938	
554	---	939	
555	---	940	
556	---	941	
557	---	942	
558	---	943	
559	---	944	
560	---	945	
561	---	946	
562	---	947	
563	---	948	
564	---	949	
565	---	950	
566	---	951	
567	---	952	
568	---	953	
569	---	954	
570	---	955	
571	---	956	
572	---	957	
573	---	958	
574	---	959	
575	---	960	
576	---	961	
577	---	962	
578	---	963	
579	---	964	
580	---	965	
581	---	966	
582	---	967	
583	---	968	
584	---	969	
585	---	970	
586	---	971	
587	---	972	
588	---	973	
589	---	974	
590	---	975	
591	---	976	
592	---	977	
593	---	978	
594	---	979	
595	---	980	
596	---	981	
597	---	982	
598	---	983	
599	---	984	
600	---	985	
601	---	986	
602	---	987	
603	---	988	
604	---	989	
605	---	990	
606	---	991	
607	---	992	
608	---	993	
609	---	994	
610	---	995	
611	---	996	
612	---	997	
613	---	998	
614	---	999	
615	---	1000	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA