SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 00051830

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2099-8032

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº Empleados (sin nómina)
2006		12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791227136001	APRECHIRE A. Cía. Ltda.	53721

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	92 246,85	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	7944,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	336,00	RESERVA DE CAPITAL	506	4439,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	145 443,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	25,24,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	5407,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	1244209,62	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	18741,26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 528	513	2247373,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	312 651,93	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1797172,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	775,39
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	103872,18
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341	148 008,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS**	699	109.647,57
MUEBLES Y ENSERES	345	231,81	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2254,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	3 034,06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	332 463,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	143 470,26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	361 248,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	1244.209,62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	148 470,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	27 024,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS (*)	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3 519,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaración año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6 399,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	7 258,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	1 239,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	362		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	127,32
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	366		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	368	1 230,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	1 230,84	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 377	371	2 247 373,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	513,62
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (representación, promociones, capacitaciones, trabajadores y el cliente)	744	
PROVEEDORES — LOCALES	411	1 550 849,69	GASTOS DE VIAJE	745	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	141,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	18 404,22
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	23,15
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	667,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	2 364,10	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	7 821,21
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	3 632,88	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		INTERESES FINANCIEROS A ENTIDADES — LOCALES	756	
PROVISIONES	423	2 130,22	INTERESES FINANCIEROS A ENTIDADES — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		GASTOS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1 559.694,59	GASTOS DE MERCADEO Y PROMOCIÓN — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	20 470,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443		NO QUE SE CARGUEN AL GASTO	763	2 221,31
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	445	678 737,01	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	95.260,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONISTAS RELACIONADOS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	14.287,62
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3 632,88
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	678 737,01	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL PAÍS	806	9931,99
470 PASIVO DIFERIDO			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO DE CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (BD - 804 * 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813)	814	20586,33
TOTAL DEL PASIVO 339 + 469 + 479 + 489	499	2 238 631,60	- PÉRDIDA 500-502-504-506-508-509-510-511	815	
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	20586,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	5 146,58
(-) ANTICIPO PAGADO				819	7221,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0				824	2 074,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0				825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				826	2 573,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO				901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)				902	
INTERESES POR MORA				903	
MULTAS				904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. [Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Héctor Cevallos. — NOMBRE: Patricio Vera

906 C.I. Nº 1203760377 — 907 RUC Nº 1203807333001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº	912	N/C Nº	913	N/C Nº	914	N/C Nº
915	USD	916	USD	917	USD	918	USD
(CAMPOS 912 Y 923) LEY Nº		921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO	MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. Nº	920	Resol. Nº	921	Resol. Nº
922	USD	923	USD	924	USD

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 MAR 2007 Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155430001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/01