

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00009364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 08745001 | 02 | EXPEDIENTE | 5551088 | RAZON SOCIAL: | APNEA S.A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | |
| 09 | CALLE | AGUIRRE Y PEDRO CARBO | | | 10 | NUMERO | 223 | 11 | TELEF. | - | 12 | FAX | - | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA-VENTA INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LIDO RUBEN RODRIGUEZ BUENO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907573166 | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | PREVISION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.K.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 107'714.715 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 386'352.171 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 520'480.552 | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Otras rentas | 408 | 165'205.122 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 165'205.122 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | 931 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.014'548.369 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -0- | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -0- | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 2.690'888.370 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | -0- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.690'888.370 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 3.705'436.739 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | -0- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | 2.376'265.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 39.791 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 2.376'304.791 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1'822.002 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 739'659.994 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 156'256.372 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 739'659.994 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'388.110 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3.115'964.785 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 159'466.484 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 60'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|-----|-----------------------------------|---|---------------|-----------------------|
| Reservas | 304 | -0- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 91'574.837 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 5'738.638 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 433'268.967 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 324.172 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'303.978 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 5'738.638 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 589'471.954 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 320 | 3.705'436.739 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'077.156 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'147.728 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 5'738.638 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'434.660 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4'303.978 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (730+739) | 729 | 1'434.660 |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- | | -0- |
| 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 | -0- |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | (-) Anticipo de impuestos | 770 | -0- |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'394.869 |
| Nombre: LUIS SOLANO | | | SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| Matr. No. 26699 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 39.791 |
| Efectivo: 199 | | | Interés por mora | 774 | 5.042 |
| Banco: DEL PROGRESO | | | Moras | 775 | 2.387 |
| Notas de Crédito (cantidad): -0- | | | TOTAL PAGADO | 799 | 47.220 |
| S/. -0- | | | S/. -0- | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001. RESOLUCIÓN 2006-06-28

047
27 JUN 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SISTEMA DE RENTAS Y CUENTAS PATRIMONIALES
RENTAS Y PATRIMONIO