

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

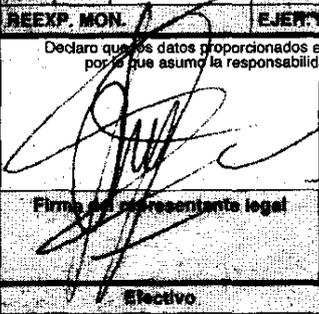
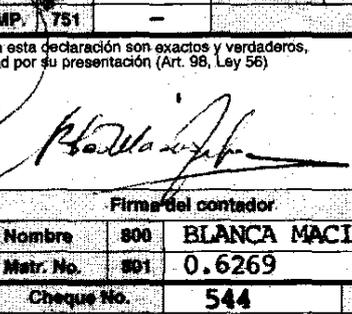
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00007198

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	5551086	RAZON SOCIAL	APNEA S.A.													
04	PROVINCIA	05	DEC. PROVINCIA	0908	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. LAS LOMAS Y PRIMERA		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. RUBEN RODRIGUEZ BUENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907573166									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'338.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	517'952.456	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'405.347
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'644.417	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	55'235.085
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	133'468.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	489'108.496
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	2'840.334	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	566'775.497	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.285'627.805	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	931	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.285'628.736	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.852'404.233	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	2.747'265.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134.456	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	204'337.142	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.951'736.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'863.186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.090'500.000	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	434'462.624
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.090'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	4'295.039
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.042'236.598	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	441'620.849
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'165.717	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'339.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'487.647
Reexpresión monetaria	306	570'167.565	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'295.884	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	38'199.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'487.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	810'167.635	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.852'404.233	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	46'949.822
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	221.296	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'642.612	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	537.825
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134.456
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) de renta de Imp. Rent. (590 - 591)	592	403.369
704	55'235.085	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			706	4'418.809	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
 Firma del representante legal			 Firma del contador		
			Nombre 800 BLANCA MACIAS Matr. No. 801 0.6269		
Efectivo			Cheque No. 544	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/ -			S/ 134.456	PROGRESO	S/ -

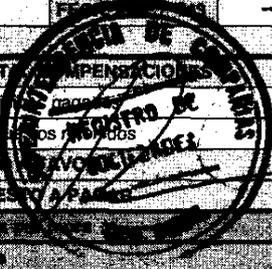
2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Filanbanco 0110480108721

Fecha: 25/03/1997 Caja: 001001019 Tr.: 57
 Valor: S/. 134,456


 HORARIO DE ATENCION
 CAJA 001001019

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEPARTAMENTO DE RENTAS
 DIVISION DE RENTAS Y CUENTAS FISCALES
 BOGOTA

BOGOTA 25/03/1997
 RECEPCION DE DECLARACIONES
 Y PRESENTACION DE BALANZAS
 DECLARACION DE IMPUESTO Y LA RENTA