

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00023954

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1990908745001 02 EXERCENTE 55510 03 RAZON SOCIAL: APNEA S.A.
 04 PAIS: GUAYAS 09 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. FRANCISCO DE ORELLANA 10 NUMERO: 2005 11 TELEF.: - 12 FAX: -
 12 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 CIUDADANA O PASAPORTE: 0907573166
 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'307.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	400'000.000
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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	13'720.117
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	4'262.527
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	111'967.860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	529'950.504
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'307.397	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Trenos, 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 maquinarias, 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	6.274'130.762	Seguros de inventario y 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	652.588	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.274'783.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.280'090.747	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	5.222'755.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	368.526	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, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.223'123.526	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'931.944
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de 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	513'401.594
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.223'123.526	Otros gastos de administración y ventas	561	2'151.190
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	524'484.728
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	190'094.437	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'465.776
Reexpresión monetaria	306	748'427.939	(+) 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	48'522.881	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'756.247	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'465.776
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.056'967.221	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.280'090.747	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.600	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3'623.148
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	567.623	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	567.623	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	4'262.527	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	341.003
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
TMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 BLANCA MACIAS					
Matr. No. 801 0.6269					
Efectivo					
Cheque No. 808					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/ -					
S/ 368.526					
PROGRESO					
S/ -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

PROGUBANCO
 RECIBIDO
 13 MAR 1998

PAGO DE IMPUESTOS - 319
 Stiker: 360030009589
 \$368.526 PRODUJANES

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

MINISTERIO DE PLANIFICACION Y CREDITO EXTERNO
 REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 EJERCICIO FISCAL 1998
 NO. B 0053829