

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991134719061		670		RAZON SOCIAL		A P A R C O P P S.A.	
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE		FCO. DE P. ICAZA Y GENERAL COPDOVA		COD. CALLE	404	TELEFONO	---
ACTIVIDAD ECONOMICA		ADM DE BIENES INMUEBLES		COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		PIETRO ZUNINO PESCE		C.D. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0906087416	
FECHA DEL DECLARADO	20	DIAS	1	ANOS	21	OTROS	---
CANTON EXTERNO		---		CANTON EXTERNO		---	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	9'562.844	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	109	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110	OTROS INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	111	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	9'562.844	(-) 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	80'740.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	517'814.879	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	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	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15'155.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO	542'533.437	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	12'434.678	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	57'411.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	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	70'047.927	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y 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
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	223'442.737	Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO	293'490.664	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	180'249.056
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	1'441.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Reserva por revalorización del patrimonio	15'086.106	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-560)	580
Reexpresión monetaria	224'866.606	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	841.440	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	807.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	249'042.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	542'533.437	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAYABLE (584-589-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	782	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	201.882	
IMP. 730	---	EXER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	
IMP. 740	---	EXER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	
REEMB. 750	---	EXER. IMP. 751	---	NO. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---	754	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	---
								IMPUESTO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO A PAGAR	773	201.882
Firma del contador								13.589	---	
Nombre: OSWALDO PACHECO								6.056	---	
Matrícula: 2425								221.527	---	
Cheque No.								---	---	
S/221.527								---	---	