

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00037626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255710001	02	EXPEDIENTE	67870	03	RAZON SOCIAL	APROINCORP S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390					
10	CALLE	CDLA. URDENOR MZ. 208	11	NUMERO	02	12	TELEF.	565473					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. LUIS VILLACRES VALLEJO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090786362-5	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090786362-5					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	51.755.191		Ventas gravadas con I.V.A.	401	402.620.120	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	295.402.312		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00004	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	402.620.120	
Mercederías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	4.415.850		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351.573.354		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73.287.900		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78.675.000		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	49.800.000		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	99.578.658	
(-) Depreciación acumulada	155	16.807.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124.955.400		Mano de obra indirecta	511	63.066.483	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	169.283.719	
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 ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	476.528.754		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	77.000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	331.928.860	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.222.798		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.820.260	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.565.631		Comisiones en ventas y publicidad	552	3.000.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	650.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84.788.429		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.500.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200.000.000		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	13.438.181	
Otros pasivos a largo plazo	214	155.090.642		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	355.090.642		Otros gastos de administración y ventas	561	11.817.497	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	439.879.071		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.225.938	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	49.739		Otros gastos no operacionales	573	5.980.000	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.980.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	502.186		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.485.322	
Reexpresión monetaria	306	19.843.539		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	557.226		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.696.893		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.485.322	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.649.683		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.222.798	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	476.528.754		(-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18.262.524	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.565.631	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13.696.893	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.765.283
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.652.505
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	349.436

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. REC. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. REC. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	769	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	4.415.850	
				SALDO A FAVOR	772	--	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	149.781	
				Interés por mora	774	15.862	
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR	775	8.987	
				TOTAL PAGADO	799	174.630	
Matr. No. 801				NOTAS DE CREDITO (cantidad)			
Efectivo				S/. --			
S/. --				S/. --			