

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 No. B 00022745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125571000	02	EXPEDIENTE	6787	03	RAZON SOCIAL	APROINCORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Gdla. Urdenor II Mz. 208					10	NUMERO	2	11	TELEF.	690158	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS VILLACRES VALLEJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090786362-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'722.00		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	605'375.154	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	367'857.25		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	00'006	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	68'096.589			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	605'375.154	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	699.36		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	452'375.220		Inventario inicial de materia prima	505	-	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'396.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	80'490.506	
(-) Depreciación acumulada	155	1'279.200		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'116.800		Mano de obra indirecta	511	26'830.168	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'630.613	
Gastos de organización y constitución	162	1'867.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	428.876	
(-) Amortización acumulada	166	747.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'652.700	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'120.500		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	458'612.520		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	270'304.887		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	156'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	881.788		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'637.263		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'878.589	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	428'823.938		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	5'878.589	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15%-de Trabajadores	585	881.788	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	428'823.938		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'747.601	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-					
Reservas	304	-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	992.186					
Reexpresión monetaria	306	19'647.539					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	401.256					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'747.601					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'788.581					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	458'612.520					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

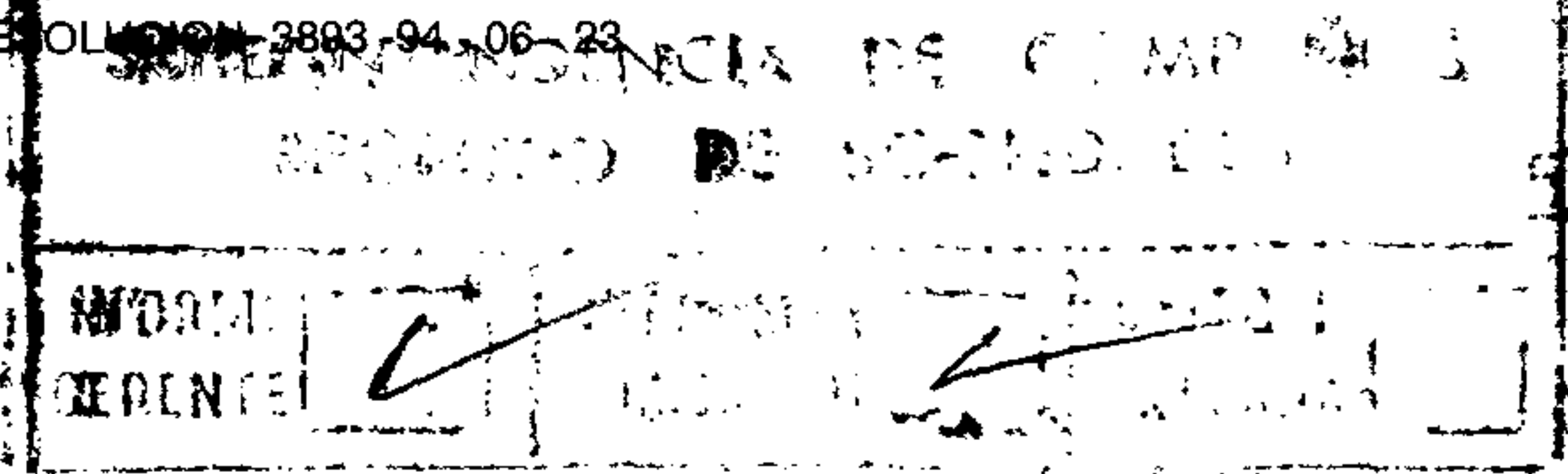
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	907.552		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'996.801	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	999.260		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'249.200	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	299.993					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'249.200
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IN. 743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	699.367
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	549.833
				Interés por mora				774	213.720
								775	98.969
				TOTAL PAGADO				799	862.522
Efectivo		Cheque No. 543601		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/ 862.522							

CALLE DE CREDITO TITULO
001 A 000 85 10/03/96 00