



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991277331001 RAZON SOCIAL APARSOL S. A. EXPEDIENTE 68025

AÑO 1992 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

Table with 2 columns: 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS (14.27), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (40.02), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (54.29).

350 ACTIVO FIJO 700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (27.89), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (0.03), TOTAL ACTIVO FIJO (27.86), INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: 360 ACTIVO NO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (2.85), (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (2.85), INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: 400 PASIVO CORRIENTE and 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS POR PAGAR (4.00), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (0.06), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (0.09), OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (4.15), AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and 770 GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (4.15), PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (7.25), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (0.40).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: 500 PATRIMONIO NETO and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (80.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (0.60), REEXPRESSION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.25), TOTAL PATRIMONIO NETO (80.85), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (85.00), INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) UTILIDAD (801 - 802), (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES and 810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (803 + 804 - 805 - 806), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (0.40), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) PARTES PROPORCIONALES TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE), (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE), (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE), = UTILIDAD GRAVABLES (808 + 809 + 810 - 811 - 812), IMPUESTO A LA RENTA (0.34), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (0.25).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Cristina Leon) FIRMA CONTADOR (Rosa Leon) 12538

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with 2 columns: VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS and 820 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. Rows include TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901) (0.09), INTERESES POR MONEDA, MULTAS (0.09), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (0.56), EFECTIVO SUORES, CHEQUE SUORES, DEBITO BANCARIO SUORES, NOTA DE CREDITO SUORES, COMPENSACION SUORES, EFECTIVO DOLARES, CHEQUE DOLARES, DEBITO BANCARIO DOLARES, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS BANCO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-06098-3 0001101 BANCO DE GUAYABUIL 01 NOV 2000 Vent. 6-Term. 01V