

DE MAYO A DICIEMBRE DE 1999.



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES (FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES)

No. 00064396

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 AÑO 1999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 011287551001 202 RAZÓN SOCIAL APARSA S.A.

203 EXPEDIENTE 69901

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-

320 ACTIVO FIJO

TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIA, VEHÍCULOS, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS	322	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	324	-
TOTAL ACTIVO FIJO	325	-

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	13181.103
RESERVA DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	332	-
RESERVA DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	333	-
AFILIACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	13181.103
TOTAL DEL ACTIVO	338	13181.103

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES ISS Y EMPUESTOS	404	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
RENTAS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-
TOTAL DEL PASIVO	416	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505	1181.103
REEXPRESIÓN MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITE	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13181.103
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	13181.103

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRADOR

Medi No. 200 13517

600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602 - 601	602
INTERESES POR MOROSIDAD	603	-
MULTAS	604	250.000
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	605 250.000

EFFECTIVO BUCROS	CHEQUE BUCROS	DEBITO BANCARIO BUCROS	NOTA DE CREDITO BUCROS	COMPENSACION BUCROS
250.000				
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
TOTAL INGRESOS	607	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	720	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
GASTOS DE GESTIÓN	723	-
GASTOS DE VIAJE	724	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE REEMBOLSOS	728	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
INTERESES Y COMISIONES	730	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	732	-
1% ICC (PAGO A DICIEMBRE)	733	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	734	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 10% TRABAJADORES	800	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(-) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805	806
10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	811	-
(-) IMPUESTOS FINANCIEROS EN EJERCICIOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTROS RENTAS EXTERNAS Y NO GRUADAS (ENERO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRUABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	819
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	820

Deposito Superintendencia de Compañías
TARIFA EDITORA S.A. - RUC 01786716167801 - Remisión 2000 - 01 / 07 / 00

SILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO 0110410023380

2000/05/05 5:25 PM

FILANBANCO
AGENCIA SUR
5 MAYO 2000
00100811