

REPUBLICA ECUATORIANA
ESTADOS UNIDOS Y DIVERSAS FORMAS DE PREDIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE REINAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIONES FISCALES
DE INGRESOS Y PRESENCIA EN EL PAÍS
FORMATO UNICO PROCEDIMIENTOS
FISCAL - 4 - 100 - 000 - 50

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0291201097001	02	DIRECCION	70552	03	RAZON SOCIAL:	AEPICOMSA S.A.
04	Provincia	PICHINCHA	05	Comunidad	17	06	CANTÓN
08	Calle	AV. NACIONES UNIDAS	10	Número	1084	11	Teléf.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE PERSONAL F'PLEADOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15986	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. ORLANDO DUARTE CAMPAÑA	17	CED. DE IDENTIDAD O DOCUMENTO	00-0081734-7		

PROPIEDAD 20 DIRECCION -0- 21 ADMINISTRACION 18 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 TRABAJO EXTERNO -0- 25 AXIAL -0-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'205.429
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'187.781	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con Impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	408	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	408	19'205.429
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'187.781	(-) Inventario final de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Automóviles	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	220	4'437.781	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	440.077	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'205.429
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'747.704	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'187.781	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas Incobrables y baja de Inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'187.781	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	19'205.429
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (562-574-583)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319)	320	4'437.781	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	707	708

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM.	732	-/-	FECH. INGR. 733	-/-	734	-/-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM.	742	-/-	FECH. INGR. 743	-/-	744	-/-

REEXP. MON.

Deciero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Deciero 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	750	-/-
	(-) Anticipos pagados	751	-/-
	(-) Impuestos retenidos	752	-/-
	SALDO A FAVOR	753	-/-
	IMPUESTO A PAGAR	754	-/-

Nombre	800	WILS PEREZ F.	755	-/-
Metr. No.	801	010793	756	19.205

Efectivo	Cheque No.	757	Banco	758	Saldo de Crédito (cantidad)	759
S/. 10.205	S/. 10.205	757	POBL. S.	758	19.205	759