

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8551526
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1790376338001	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA
203 EXPEDIENTE	73457	

Página 1 de 4

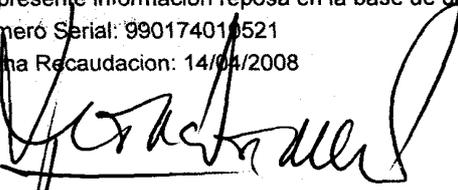
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	5,300,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	32,139.75	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	38,936.48	507 Reserva legal	8,848.77
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	71,076.23	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	0
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	458,694.29
311 Caja bancos	113,464.59	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,558,322.11
313 Inversiones financieras temporales	12,014.97	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	94,303.19
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	336,379.92	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	19,115.52	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,303,524.14
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,929,399.08
321 Otras cuentas por cobrar	1,143.89	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	18,618.1	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,125,437.64
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	80,271.56
326 Inventario de materia prima	89,781.08	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	1,974.31
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	694,465.66
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	20,184.37	609 Utilidad en venta de activos fijos	7,175.58
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	3,909,324.85
338 Otros activos corrientes	7,098.29	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	579,589.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	836,315.58	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	7,408,903.82	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	16,900.19	715 Inventario inicial de materia prima	89,158.57
344 Instalaciones	462,188.24	716 Compras netas locales de materia prima	399,529.63
345 Muebles y enseres	329,778.74	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	374,956.45	718 (-) Inventario final de materia prima	89,781.08
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	260,871.39	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	40,734.51	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,583,513.38	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	715,090.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,147,135.54	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	30,015.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	158,016.42
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	139,609.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,298
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	21,072.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,147,135.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	64,187.56
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	89,158.57
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	189,356
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,516.82
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	53,776.63
377 Otros activos diferidos	174,472.54	736 Promoción y publicidad	46,060.29
378 (-) Amortización acumulada	102,462.3	737 Combustibles	52,419.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	72,010.24	738 Lubricantes	30,015.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	158,016.42
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,209.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	178,517.47
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionada	0	743 Transporte	34,672.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	53,593.69
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	41,824.72
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	197,413.41
394 Otros activos	130,683.61	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,062.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	130,683.61	748 Impuestos, contribuciones y otros	67,642.47
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	400,605.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,929,399.08	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	11,207.74
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	344,100.14	754 Intereses y comisiones bancarias locales	76,167.51
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	10,509.14	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	166,583.24	756 Intereses pagados a terceros locales	447.41
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35,492.67	760 Gasto provisiones deducibles	20,831.36
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,108.86	761 Otros gastos locales	669,236.44
427 Obligaciones con el IESS	17,261.73	762 Otros gastos del exterior	38,936.48
428 Obligaciones con empleados	103,167.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,941.73	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	12,014.87	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,724,379.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	716,180	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	184,945.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	222,257.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,941.73
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	371,300	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	237,464.69
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	98,687.03
457 Provisiones para jubilación patronal	316,137.39	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	310,801.12
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	909,694.94	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	310,801.12
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	77,700.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	63,591.40
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,625,874.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,108.86
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700574906	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707989099001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,108.86
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	14,108.86	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="14,108.86"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990174010521
 Fecha Recaudación: 14/04/2008



DR. ALFREDO CORRAL
GERENTE GENERAL



PATRICIO CEVALLOS
CONTADOR GENERAL