

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 6 No. A00084004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM.	0991368639001	02	IDENTIFICACION	75736	03	RAZÓN SOCIAL	A P T I V A S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA				10	NÚM.	116	11	COD. NÚM.	320890	12	P.A.S.	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD	B3101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRIZIO GARCIA MARTINEZ				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0906759709								
18	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ADICIONALES	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
1'250.000			409		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	111	26'665.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	114	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	115	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	119	26'665.000	Compra de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	507	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	508	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)	170	27'915.000	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	524	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26'665.000	Gastos de gestión	525	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	527	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	26'665.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'665.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	531	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Provisiones deducibles	532	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	533	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	535	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	536	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	537	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'915.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	---
			(-) Participación 15% de trabajadores	544	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	549	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	279.150
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	279.150

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
705		706		707		708	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora			
Nombre 800		OSWALDO PACHECO		Multas			
Matr. No. 801		2425		TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Banco			
S/.		S/.		S/.			