

10023656

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991405283001

RAZON SOCIALAPOSITANI S.A.

EXPEDIENTE7804197

ANO1.997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA78.041

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)

EXPORTACIONES

(-) Provision Cuentas Incobrables

(-) Devoluciones y Descuentos en Ventas

Otras Cuentas por Cobrar

Dividendos Percibidos en Efectivo

Inventario de Materia Prima

Exentos no Gravados

Inventario de Productos en Proceso

Rendimientos Financieros

Inventario de Suministros y Materiales

Otras Rentas

Inventario de Prod. Terminados y Mercad. en Almacen

TOTAL INGRESOS

Mercaderias en Transito

700 COSTO DE VENTAS

Repuestos, Herramientas y Accesorios

Inventario Inicial (Bienes no producidos por la Cia.)

Impuestos Anticipados

Compra de Productos Terminados

Otros Activos Corrientes

Importaciones de Productos Terminados

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) Inventario Final de Productos Terminados

350 ACTIVO FIJO

Inventario Inicial de Materia Prima

Terrenos, Edificios e Instalaciones

Compras de Materia Prima

Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos

Importaciones de Materia Prima

Vehiculos

(-) Inventario Final de Materia Prima

Otros Activos Fijos

Mano de Obra Directa

(-) Depreciacion Acumulada

Depreciacion de Maquinaria, Equipo y Edificio de Fca.

TOTAL ACTIVO FIJO

Mano de Obra Indirecta

400 ACTIVO NO CORRIENTE

Suministros y Materiales

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo

Seguros de Inventarios, Maquinaria, Equipos y Edif.

Gastos de Organizacion y Constitucion

Aportes IESS y Beneficios Sociales

Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros

Mantenimiento y Reparaciones

Aportaciones en Asociaciones

Energia, Agua y Telefono

Otros Activos no Corrientes

Otros Gastos de Fabricacion

(-) Amortizacion Acumulada

Inventario Inicial de Productos en Proceso

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(-) Inventario Final de Productos en Proceso

TOTAL DEL ACTIVO

Inventario Inicial de Productos Terminados

400 PASIVO CORRIENTE

(-) Inventario Final de Productos Terminados

Cuentas por Pagar

TOTAL COSTO DE VENTAS

Documentos por Pagar

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Provisiones Sociales por Pagar

Sueldos, Salarios, Beneficios Sociales e Indemnizaciones

Obligaciones: IESS e Impuestos

Comisiones en Ventas y Publicidad

Aportaciones Recibidas de Sucursales, Empresas o Asociaciones

Gastos de Gestion

Otros Pasivos Corrientes

Gastos de Viaje

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Agua, Luz, Telefono, Telefax y Fax

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Impuestos, Contribuciones y Otros

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)

Depreciacion de Bienes y Amortizaciones

LOCALES

Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios

EXTERNOS

Amortizaciones de Peridas por Diferencias de Cambio

Obligaciones Emitidas

LOCALES

Otros Pasivos a Largo Plazo

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

Provisiones Deducibles

TOTAL DEL PASIVO

Otros Gastos de Administracion y Ventas

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (Mayo a Diciembre)

Capital Suscrito y/o Asignado

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion

Perdida en Venta de Activos

RESERVAS

Perdida por Diferencia de Cambio

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Otros Gastos no Operacionales

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Otros Superavit

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

Utilidad o (Perdida) Acumuladas Ejercicios Anteriores

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Utilidad o (Perdida) del Ejercicio Despues del Impuesto a la Renta

Ingresos (Enero a Diciembre)

TOTAL PATRIMONIO NETO

(-) Costos y Gastos (Enero a Diciembre)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) UTILIDAD

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)

ANTICIPO PROXIMO AÑO

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

Janeth Mielez

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Janeth Mielez

FIRMA CONTADOR

Matri No. 19118

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

PAGO PREVIO

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

(-) ANTICIPOS

INTERESES POR MORA

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

MULTAS

TOTAL RENTA

TOTAL PAGADO

TOTAL SALDO A FAVOR

Efectivo Sucres

Cheque Sucres

Debito Bancario Sucres

Nota de Credito Sucres

Compensacion Sucres

Efectivo Dolares

Cheque Dolares

Debito Bancario Dolares

Nota de Credito Dolares

Compensacion Dolares

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013657		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1997		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUS 0991405283001		RAZON SOCIAL APOSITANI S.A.		EXPEDIENTE 7804197		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.280	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO FIJO	356	8.280	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	470	8.330	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.330	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(9)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	8.330	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8.330	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
Firma Representante Legal: Janeth Mueles Firma Contador: Metri No. 19118			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	-	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	
			IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	817	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0	-	
MULTAS	904	10	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10				
EFFECTIVO SUCCES	910	-	CHEQUE SUCCES	911	-	
DEBITO BANCARIO SUCCES	912	-	NOTA DE CREDITO SUCCES	913	-	
COMPENSACION SUCCES	914	-				
EFFECTIVO DOLARES	915	-	CHEQUE DOLARES	916	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-	
COMPENSACION DOLARES	919	-				
US\$	US\$	10	US\$	US\$		

246 14:34:10 10/11/96
ON 3070 PAB. IMPUESTO
Tlf. Impto. 101 101 101
Sticker No. 37-001-1996
US\$ 10.00 + 100.00 IMPUESTO