100 IDENTIFICACION DE LA DE LA ARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1.998 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL APOSITANI S.A. RUC 0991405283001 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS CAJA, BANCOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 250.000 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) -HAP DESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS POTROS ACTIVOS CORPIENTES 250.000 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO TERREMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 402'850.000 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **YESHICULOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS +-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 402 850.000 TOTAL ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA CANO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES (AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. EGASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 217'775.000 CASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 41'400.000 THOS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION MONTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 259 175.000 CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 663'275.000 MOTAL DELACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS THE PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4.75 314'825.000 **SUCNITAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS COCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES BUBLIGACIONES; IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION MEGRITAGIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES POYROS PASIVOE CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 314'825.000 FOTAL PASIVO CORRIENTE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS SURNIAR Y DIOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO). DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -EXTERNOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES TIOTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR YOUAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 314'825.000 PAREL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOP PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICHEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA COMPY VENTAS 208'250.000 CARTAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO OPERACIONALES (4) DAPITAL SUSORITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APOPTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **RES**ERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIC REGISTO-140'200.000 TOTROS GASTOS NO OPERACIONAL CONTROL OF THE CONTROL PRESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO SUCIEDAD TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES MEEXPRESION MONETARIA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO GTROS SUPERAVITS 800 CONCILIACION PARA EL SALCEMAN MITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) LITILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 348,450.000 (=) UTILIDAD STOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 801 - 802 663 275.000 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) (-) AMÓRTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 903 + 504 - 505 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS** EN EL EXTERIOR Janath Mieles (+) AMONTIZACION DE PERBIDAS AÑOS ANTEMORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRIC). (-) PARTICIPACION & TRABAJADORES PROPORCION (MAYO & DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVÂDAS (MAYO A DÍCHEMBRE) 81191 = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA PAGO PREVIO 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 10 MULTAS TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 10 816 - 818 - 819 < 4 TOTAL SALDO A FAVOR TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904COMPENSACION SUCHES NOTA DE CREDITO SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHÉQUE SUCRES No. **EFECTIVO DOLARES** NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES CHEQUE DOLARES **DEBITO BANCARIO DOLARES** U\$\$ U\$\$