

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <i>Rinc Rinc Uniformes de Gite y Comisario.</i>																			
01	RUC	0991418474001	02	EXERCICIO	79259	03	RAZON SOCIAL	APEBAP S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	Kennedy Calle C entre 1era. y 2da.				10	NUMERO	113	11	TELEF.	393542								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y Administración Bienes				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jeffre Barquet Lan Chang				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0928185305											
18	PERSONAL DE CONTACTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMBITO EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000		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	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS		409	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	3'585.900		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	71'000.000		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	74'585.900		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'585.900		Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Cuentas por pagar	201	3'585.900		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	582		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	583		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, correo, fax	584		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	585		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'585.900		Depreciación de bienes y amortizaciones	586		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	587		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	589		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	590		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	591		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'585.900		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	76'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'585.900		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					755	-						
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	760						
								(-) Anticipos pagados	770						
								(-) Impuestos retenidos	771						
								SALDO A FAVOR	772						
								IMPUESTO A PAGAR	773						
								Interés por mora	774						
								Multas	775						
								TOTAL PAGADO	799						
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.	-	SI.	-												