

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0991441093001	102 AÑO	1999
202 RAZON SOCIAL	APT. DEL ECUADOR S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 8087298		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 617'452.787	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 232'080.391
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.824'249.186
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -0-	EXPORTACIONES	603 -0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 998'956.795	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 -0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -0-	OTRAS RENTAS	609 241'320.242
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -0-	TOTAL INGRESOS	609 2.297'649.819
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -0-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 148'634.061	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 6'727.817	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 1.771'771.460	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -0-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5'680.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 200'496.258	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -0-
VEHICULOS	353 -0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -0-
ACTIVOS FIJOS	354 -0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 13'939.769	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 192'236.489	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EDIFICIO DE FCA.	710 -0-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 47'204.188	DEPRECIACION DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -0-	IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 609.075	ENERGIA AGUA Y TRAMITO	716 -0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -0-	OTROS GASTOS DE FORMACION	717 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 47'813.833	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379 2.011'821.182	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -0-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -0-
CUENTAS POR PAGAR	401 1.072'458.530	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 106'391.544	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 115'740.672	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 264'580.659
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1'974.000	GASTOS DE GESTION	753 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 1.296'564.746	GASTOS DE VIAJE	754 6'929.318
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 65'207.968
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 9'573.745
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 21'073.580
LOCALES	413 -0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -0-
EXTERNOS	414 -0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -0-	INTERESES Y COMISIONES	760 -0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -0-	LOCALES	761 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419 -0-	AL EXTERIOR	762 -0-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	429 1.296'564.746	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -0-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.376'791.238
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 115'100.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 -0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -0-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769 1.744'156.500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -0-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 53'049.402	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 63'655.825	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -0-
REEXPRESION MONETARIA	506 6'670.464	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -0-
OTROS SUPERAVITS	507 -0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 149'015.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 553'493.311
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 327'765.418	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 715'256.436	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 2.869'462.973
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	529 2.011'821.182	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 2.166'290.464
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(=) UTILIDAD	801 - 802 703'172.509
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 23'520.915	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -0-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 703'172.509
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 105'475.876
Metr. No. 110617		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	809 553'493.311
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806 -0-
		EN EL PAIS	810 -0-
		EN EL EXTERIOR	811 -0-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 -0-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813 105'475.876
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814 -0-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815 -0-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 448'017.435
		IMPUESTO A LA RENTA	816 67'202.615
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 380'814.820
		(-) ANTICIPOS	818 -0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 10'340.374
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0 56'862.241
		TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0 -0-
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901 -0-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 56'862.241		
INTERESES POR MORA	903 -0-		
MULTAS	904 -0-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 56'862.241		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
810 -0-	811 56'862.241	812 -0-	813 -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
814 -0-	815 -0-	816 -0-	817 -0-