

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999-01-04 No. A00082806

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991441093001 02 EXPEDIENTE 80872 03 RAZON SOCIAL APL DEL ECUADOR S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE VELEZ Y BOYACA 10 NUMERO 501-A 11 TELEFONO 511202 12 FAX 322775
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIAMIENTO NAVIERO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 71919 15 INFO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL BRIGETTE MORENO DE TORRES 17 CED. DE CUBIERTA O PASAPORTE 0910524495
18 PERSONAL OBLIGADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTRO - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 BASE -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.907'929.722
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 115'344.79
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Repuestos anticipados 112 98'045.145
Otros activos corrientes 113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.121'319.657
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 88'097.948
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 3'034.739
TOTAL ACTIVO FIJO 159 85'063.209
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 60'609.728
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 322'185.981
Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 382'795.709
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.589'198.575
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 2.144'625.101
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 7'237.513
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'762.070
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 27'255.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2.180'880.284
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 245'925.000
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 245'925.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 2.426'805.284
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'687.500
Reexpresión monetaria 306 6'670.464
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ( 663.871)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 149'679.198
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 162'373.291
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.589.178.575
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 607'869.656
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 -0-
TOTAL INGRESOS 409 607'869.656
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 -0-
Compras de materia prima 506 -0-
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 -0-
Mano de obra directa 509 -0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -0-
Mano de obra indirecta 511 -0-
Suministros y materiales 512 -0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -0-
Mantenimiento y reparaciones 515 -0-
Energía, agua y teléfono 516 -0-
Otros gastos de fabricación 517 -0-
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 91'807.860
Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-
Gastos de gestión 553 -0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 16'362.056
Impuestos, contribuciones y otros 555 4'165.132
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 4'095.796
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-
Intereses y comisiones 559 -0-
Provisiones deducibles 560 -0-
Otros gastos de administración y ventas 561 305'703.112
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 422'133.956
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencia de cambio 572 36'056.502
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 36'065.502
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) 580 149'679.198
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -0-
(-) Participación 15% de trabajadores 585 22'451.880
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -0-
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 127'227.318
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0-
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-
(-) Anticipos pagados 770 -0-
(-) Impuestos retenidos 771 98'045.145
SALDO A FAVOR 772 98'045.145
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 -0-
TOTAL PAGADO 799 -0-
Efectivo 800 -0-
Cheque No. 801 -0-
Banco 802 -0-
Notas de Crédito (cantidad) 803 -0-

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION 29/FEB/2000 Exp. 1998
30 - 001 - 307201 - 9
Valor : S/.0\*\* CAJA:0241 REF:6047910