

80872

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago**  
**RUC**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario****Convenio de Debito**  
0991441093001  
870128684505  
1021  
**Renta Sociedades**  
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago****APL DEL ECUADOR S.A.**  
2006  
23/04/2007  
03:58:16 PM  
26/04/2007  
23/04/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**  
**Intereses por mora**  
**Multas**  
**Total a Pagar**\$ 11,851.27  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 11,851.27**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**  
**Compensaciones**  
**Notas de Crédito**\$ 11,851.27  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,851.27 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 4577817 , de Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



80872

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991441093001  
 RAZON SOCIAL: APL DEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0991441093001
202	Razón Social -----	APL DEL ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8087268
311	Caja bancos -----	9,062.82
313	Inversiones financieras temporales -----	50,001.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	122,060.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,955.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,775.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11.24
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,702.51
338	Otros activos corrientes -----	1,321.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,890.60
344	Instalaciones -----	844.00
345	Muebles y enseres -----	18,294.91
346	Maquinaria y equipo -----	9,007.31
349	Equipo de computación y software -----	45,735.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	12,241.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,126.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,996.03
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,000.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,996.03
394	Otros activos -----	4,511.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,511.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	276,398.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	68,463.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,382.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,851.27
427	Obligaciones con el IESS -----	3,669.55
428	Obligaciones con empleados -----	13,202.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,540.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,109.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,200.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,130.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,330.73
471	Anticipo clientes -----	21,762.05
473	Otros pasivos diferidos -----	1,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	22,762.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	180,201.78
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	3,582.27
509	Reserva de capital -----	775.61



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991441093001  
 RAZON SOCIAL: APL DEL ECUADOR S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,924.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,913.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	96,196.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	276,398.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	330,679.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,839.40
603	Exportaciones netas -----	613,225.10
606	Otras rentas -----	23,190.47
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	500.00
610	Ingresos por reembolso -----	14,154.26
699	TOTAL INGRESOS -----	973,434.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	133,944.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,181.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,419.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,421.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	54,691.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,362.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,818.69
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,038.23
736	Promoción y publicidad -----	8,107.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,844.45
742	Suministros y materiales -----	14,187.59
743	Transporte -----	229,069.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	36,929.25
745	Gastos de viaje -----	14,385.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,465.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	272.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,253.81
749	Depreciación de activos fijos -----	8,567.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,045.57
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,200.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	7,864.81
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	14,154.26
761	Otros gastos locales -----	179,893.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	904,965.65
801	Utilidad del ejercicio -----	68,468.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,540.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,131.98
814	Utilidad Gravable -----	88,060.76
817	Saldo utilidad gravable -----	88,060.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,015.19
819	(-) Anticipo pagado -----	7,728.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio Fiscal -----	2,434.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,851.27



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

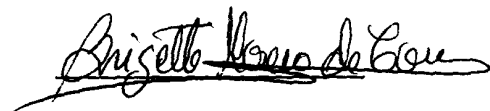
RUC: 0991441093001

RAZON SOCIAL: APL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

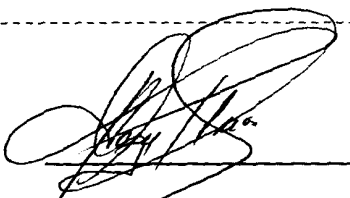
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,572.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,851.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,851.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910524495
199	RUC CONTADOR -----	0908228398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,851.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0910524495



Firma Contador (a)

C.I. 0908228398001

