

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

81756

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991450556001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **APRIMESA S.A.** EXPEDIENTE **81756-98**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	608	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.116,88	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	721	-	-
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	564,67	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	725	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	13.552,21	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	727	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	13.552,21	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	25,00	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	25,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	589,67	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.166,88	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	758	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	761	-	-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	771	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	772	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	773	-	-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	6.412,06	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	6.412,06	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	-
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	790	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	-
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-
TOTAL DEL PASIVO	489	6.412,06	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	804	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	-	EN EL PAIS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	7.554,82	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PERDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.754,82	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14.166,88	499+598	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: Isabel Luque d				NOMBRE: Juis Villón B.			
C.I. No. 0902531003				RUC No. 0900148115001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				15,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				15,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2002			
				MES 12			
				DIA 31			
				AÑO 2003			