

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.004 82004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991423494001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION APALNESA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		512.42		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO		-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		512.42		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
EQUIPO DE COMPUTACION		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
VEHICULOS		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		-		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		131.40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		392.49		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		526.89		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	581	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	OTROS	582	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		583	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	584	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTRAS	585	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS		586	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		587	-	SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.039.31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUJOS/SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES	LOCALES	417	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EL IESS	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CON EMPLEADOS	421	4.415.56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	DEL EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE SUJOS/SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
470 PASIVO DIFERIDO		452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS		474	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS		475	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.615.56		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES		490	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		200.00		GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		600.00		EN EL PAIS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-		EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL		-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS SUPERAVITS		-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		25.820.02		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		25.820.02		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.536.25		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.039.31		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: BEBEIDA HAZO				RUC No. 1209530832001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE COMPENSACIONES			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 32-038-001344-5 50.00 2002/03/25 Banco Inver 0 2 MAYO 2002 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA SAN RAFAEL CUENTAS CORRIENTES FIRMA AUTORIZADA