

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0000657

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991385673001	02	EXPEDIENTE	8150	03	RAZON SOCIAL	AP & PARQUITEC URBAN PROYECTOS Y ASISTENCIA S.A.											
04	PROVINCIA	Sucumbas	05	DOE PROVINCIA	09	06	CANTON	90011001	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Quito					
09	CALLE	Macnaka, V-1-2	10	NUMERO	023	11	TELEF.	335945	12	FAX	335945								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Palacios Solórzano Tanya Elisa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	910708965										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	ASESOR EXTERNO	—	25	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	871.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'600.461
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'500.126	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	400	20'600.461
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'177.532	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	181	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	183	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	184	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	185	—	Depreciación de maquinaria, equip. movil. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	180	—	Mano de obra indirecta	511	100'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materia prima	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventario de maquin., equip. y edifi.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	1'447.353	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	1'447.353	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 180 + 160)	170	7'625.355	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	37.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'000.000
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'427.552	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	2'465.162	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'427.514
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	—	Otros gastos de administración y ventas	561	15'000.000
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	560	20'429.514
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-560)	580	250.000
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.223	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	250.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'100.223	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.050
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	7'625.355	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	213.630
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.407
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	100.223

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700 IMPUESTO UNICO
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				780
				53.407

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
Palacios Solórzano Tanya Elisa
 Firma del representante legal

[Firma]
Daniel Quinte
 Firma del contador

Nombre: 800 Daniel Quinte
 Matr. No.: 801 23.241

Electivo: S/. 53.407
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad):