

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 N° Empleados bajo nómina
RUC		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE
0991514058001		Aprojol S.A.		84894/99
ESTADO DE SITUACIÓN				
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	95.330,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	95.600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.096,30	RESERVA LEGAL	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	35.313,54	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.466,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	68.721,00	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33.458,58	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	340.117,15	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.346,51	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	91,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	27.286,83	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	565.692,01	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	919.263,51	499 + 598
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313.396,65	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	702,09	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	36.132,62	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	4.136,00	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	498.342,29	OTRAS RENTAS	-	-
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	120.022,58	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
TERRENOS	400.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
EDIFICIOS	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-	-
OBRAS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	160.291,20	-
INSTALACIONES	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.319,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	343.051,77	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313.396,65	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	998,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	410.319,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	410.319,82	BAJAS DE BIENES Y BIENES DESTINADOS	-	-
370 OTROS ACTIVOS		SALARIOS Y SALARIOS DE OBREROS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.497,90	-
ACTIVO DIFERIDO		SALARIOS Y SALARIOS DE OBREROS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCERIZADORAS	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	AGUAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Ingresos de reserva)	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	12.001,60	BENEFICIOS Y GASTOS DE PARTICIPACIONES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A CONSULTORES Y PERSONAS NATURALES	2.195,20	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.400,20	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.601,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.636,34	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.926,24	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	1.968,94	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	541,43	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.811,17	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	TRANSPORTE	1.601,63	-
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-	-
LOCALES	179.071,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.432,29	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	708,49	-
LOCALES	170.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.084,08	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	998,42	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.757,08	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.400,20	-
CON EL IESS	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	LOCALES	12,29	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	AL EXTERIOR	742,85	-
PROVISIONES	742,85	LOCALES	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	AL EXTERIOR	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	353.571,50	LOCALES	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	12.096,08	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-	-
DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	7.695,70	-
LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	133.004,37	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	27.286,83
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	120.022,58	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.989,95	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-	-
480 OTROS PASIVOS		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	83.745,80	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-	-
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	91,57	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	91,57	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO	-	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-	-
		MULTAS	-	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	911	912	913	914	915	916	917
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO:	MES:	DÍA:			