20 0062319

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992235489001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AREPLUZ S. A. — 203 EXPEDIENTE 107345

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.228,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	54,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	390,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	32,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	7.705,62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	80,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	720,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	8.425,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	2.663,19
DEL EXTERIOR	361	8.423,62
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	102,80
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	8.423,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2.765,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	392	2.765,19
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	675,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	4.185,43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	5.660,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 505	406	8.425,62

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA CONTADOR — FIRMA PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JORGE ADUM ANTON — C.I. 0903352813

NOMBRE: ALBERTO LEYTON R. — RUC N° 0900221953001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	1.110,90
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	8.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netas y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netos y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	47,25
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	575,26
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	192,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	269,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	80,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
LOCALES	674	—
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	745,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1.910,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	1.910,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 798 > 0	683	6.689,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 798 < 0	684	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	6.689,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	1.003,47
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	—
EN EL PAÍS	690	317,26
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	693	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-602 X 15%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	6.003,58
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	6.003,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	702	1.500,90
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	390,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	1.110,90
(=) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	1.110,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	360,45
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	711	1.110,90
INTERÉS POR MORA	712	—
MULTAS	713	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	1.110,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715 N/C N° —	716 N/C N° —	717 N/C N° —
718 USD —	719 USD —	720 USD —
(CAMPO 812 Y 521) LEY N° —	721 REGISTRO OFICIAL N° —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

722 Resol. N° —	723 Resol. N° —	
724 USD —	725 USD —	
AÑO —	MES —	DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158400001 - Resolución 04-70101 DGER - 0177 - A 20050104

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA MALECON
23 FEB 2006
CAJA EXPRESS 03-V6

BANCO DE GUAYAQUIL 20060225
TOTAL 1.111,48
IVA 0%
COMISION BANCO 0,00
0,50
1.110,90
17-050-0001459-2