IMPUESTO A LA RENTA Y
FORMULARIO ÚNICO SO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENT

5002222289

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PA

RUC 0992387645001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APROMARSEDIS S. A.

EXPEDIENTE 118016

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(Suma de líneas)	949	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			311	+	707.18		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			
		DEL EXTERIOR	314	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			
		DEL EXTERIOR	316	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			
		DEL EXTERIOR	318	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			
		DEL EXTERIOR	320	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	707.18		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+			
MUEBLES Y ENSERES			343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)			
TERRENOS			349	+			
OBRAS EN PROCESO			350	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	600.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	600.00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+			
	OTRAS		382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			
		DEL EXTERIOR	384	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=			
TOTAL ACTIVO			499	=	1.307.18		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
		DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	1.425.61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	
EXPORTACIONES NETAS					603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	
	DE OTRAS LOCALES				610	+	
	DEL EXTERIOR				611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS					698	+	
TOTAL INGRESOS					699	=	1.425.61
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					701		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					702		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					501	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					502	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					503	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					505	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					506	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					507	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					509	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					511	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					513	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					514	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					515	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					516	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					517	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					518	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					519	+	392.09
COMBUSTIBLES					520	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					521	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES					522	+	497.18
TRANSPORTE					523	+	221.04
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				524	+	
	PARA DESAHUCIO				525	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				526	+	
	OTRAS PROVISIONES				527	+	
ARRENDAMIENTO M.	LOCAL				528	+	
	DEL EXTERIOR				529	+	
COMISIONES	LOCAL				530	+	
	DEL EXTERIOR				531	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL				532	+	
	DEL EXTERIOR				533	+	
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES			534	+	
		DEL EXTERIOR			535	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			536	+	
		DEL EXTERIOR			537	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				538	+	
	NO RELACIONADAS				539	+	
OTRAS PÉRDIDAS					540	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					541	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					542	+	
GASTOS DE GESTIÓN					543	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					544	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y P... BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIE... ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1...

50 0222289

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		778	+				
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+				
PARTICIPES, SOCIOS, ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	450.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+				
		DEL EXTERIOR		+			NO ACELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+		AMORTIZACIONES		784	+				
		DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+			+	272.66
		DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	10.20	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						+	1,362.97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	1,362.97
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	460.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		LIQUIDACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					=	62.41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0					=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	
PARTICIPES, SOCIOS, ACCIONISTAS		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812				(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613				(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614				+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616				+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		617				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618				(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620				+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						=	62.41
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	15.66
TOTAL PASIVO			499	=	460.20	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	5.46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL			504	+	4.69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-...					=	10.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-...					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	42.29								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						=	2.37
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	846.98								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	=	1,307.18	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la	USD	Interés	USD	Multa	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	10.20
INTERÉS POR MORA		+	2.46
MULTA		+	10.20
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	24.85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NOTAS DE CRÉDITO

N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Retail No.		Retail No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 28 SEP 2009 Roddy Constante GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Herrera Rogrono Ecuador Osvaldo

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0917361610

FIRMA CONTADOR

Rogrono Solorzano Guillermo

RUC No. 0601287105001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

...11:53:04 09/28/2009 ... Cliente:
...5870 PAGO IMPUESTOS VEN
...Impto. 10 IMPTO A LA RENTA ...
Articulo ... 35.00 ...
...CHEQUE DEL CLIENTE