SD 0163307

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 4 0 5 2 6 0 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AREMAR S.A. | EXPEDIENTE 110263

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**590 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192,673,00
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	---	RESERVA LEGAL	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	---
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30,53
CAJA, BANCOS	1.900,66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	7,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.486,10	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	193.681,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 595	197.490,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.203,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	26.007,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	29.210,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.386,76	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TERRENOS	70.432,40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EDIFICIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OBRAS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
INSTALACIONES	6.860,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	93.457,05	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170.729,65	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	30,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 388	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.206,45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	COMBUSTIBLES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	LUBRICANTES	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
CLIENTES (RELACIONADOS)	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
OTROS	6.374,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	TRANSPORTE	---
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
OTRAS	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	72,14
OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6.374,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.874,71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 388 + 370 +397	197.490,67	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
LOCALES	3.502,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	1.371,45
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	250,00	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES (informativo)	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5,38	AL EXTERIOR (informativo)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	30,33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
CON EL IESS	---	LOCALES	---
CON EMPLEADOS	21,41	DEL EXTERIOR	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
CRÉDITO A MUTUO	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	29.147,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.809,12	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	142,77
LOCALES	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	21,41
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
LOCALES	---	EN EL PAÍS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (604 * 10%)	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-626) * 10%	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
PROVISIONES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013>0	121,30
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013<0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 014 - 016	121,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (016 * 15%) + (017 * 25%)	30,33
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.809,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616-619-620-621-622-623<0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 615-619-620-621-622-623 > 0	30,33

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (02%*ING)-RET	1.353,77
	OPCIÓN B: ((0,2)%*PT)+((0,2)%*CyG)+((0,4)%*AT)+((0,4)%*I)-RET	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	30,33
INTERESES POR MORA	0,56
MULTAS	1,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32,71
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PAUSIC ANDRADE C.I. No. 0907553728

NOMBRE: AMADO CASTRO RUC No. 0905982380001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

IMD No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---
USD	---	USD	---	USD	---

(CAMPO 592 + 593) LEY [illegible] REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	---	Resol. No.	---	Resol. No.	---
AÑO	---	USD	---	USD	---

AÑO -- -- -- -- MES -- -- DÍA -- --

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 29 AGO 2008 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible]001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[illegible]