

Exf. 58121

2005



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0991062718001

870218562929

1021

Renta Sociedades

101200801

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social****APROEX S.A.**

2005

**Periodo Fiscal**

21/10/2008

**Fecha de Declaración**

03:46:54 PM

**Hora de Declaración**

10/04/2006

**Fecha de Vencimiento**

21/10/2008

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total a Pagar**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito**

\$ 0.00



## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

13034898

31 (O)ORIGINAL(S)INSTITUTIVA

O

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991062718001

APROEX S.A.

203 EXPEDIENTE

58121

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

- 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## 500 PATRIMONIO NETO

- 501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional  
 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería  
 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización  
 507 Reserva legal  
 508 Reservas facultativa y estatutaria  
 509 Reserva de capital

200

0

0

168.26

0

46.82

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)



## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

- 311 Caja bancos  
 313 Inversiones financieras temporales  
 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  
 317 (-) Provisión cuentas incobrables  
 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados  
 321 Otras cuentas por cobrar  
 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  
 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anl.  
 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien  
 326 inventario de materia prima  
 327 inventario de productos en proceso  
 328 inventario de suministros y materiales  
 329 inventario prod. term. y mercad. en almacén  
 330 Mercaderías en tránsito  
 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios  
 332 Seguros pagados por anticipado  
 333 Arriendos pagados por anticipado  
 334 Dividendos pagados por anticipado  
 338 Otros activos corrientes  
 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

- 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  
 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  
 603 Exportaciones netas  
 604 Ingresos provenientes del exterior  
 605 Rendimientos financieros  
 606 Otras rentas  
 607 Dividendos percibidos locales  
 608 Otras rentas exentas  
 609 Utilidad en venta de activos fijos  
 610 Ingresos por reembolso (Informativo)  
 699 TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

- 710 COSTO DE VENTAS  
 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad  
 712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la socied  
 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied  
 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310.94 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	310.94 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	450.94 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales
415 Obligaciones con instit. financieras locales	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	756 Intereses pagados a terceros locales
419 Préstamos de accionistas locales	757 Intereses pagados a terceros al exterior
421 Préstamos de accionistas del exterior	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	760 Gasto provisiones deducibles
	761 Otros gastos locales



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	35.86	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrb a dvid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejer. fiscal	
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	35.86	898 Saldo a favor contribuyente	
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

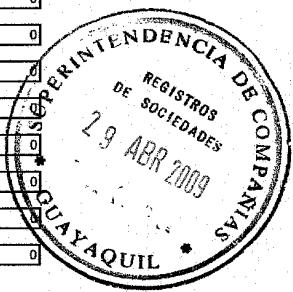
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901943340	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0900231150001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

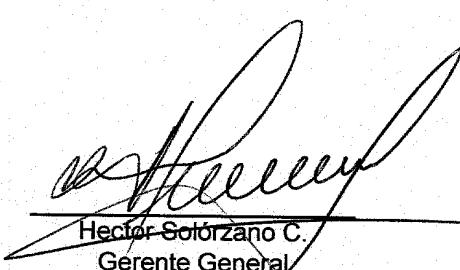
931 BANCO

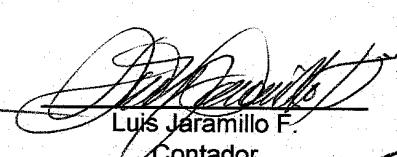
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870218562929

Fecha Recaudacion: 21/10/2008

  
Hector Solórzano C.  
Gerente General

  
Luis Jaramillo F.  
Contador

