

105956
500229339

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0972179236001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARKAFESA S. ARKAFESA

EXERCENTE 105956

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

800.00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE OTRAS FUENTES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INVENTARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

800.00

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

—

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TERRENOS

+

—

SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

TOTAL ACTIVO FIJO

=

—

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

—

MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

—

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

—

TRANSPORTE

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

OTRAS

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

RELACIONADAS

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

NO RELACIONADAS

+

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

—

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

500229339

	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
		LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-		+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO			+	-		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-	
		LOCALES	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENIENTOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-		+	-	
OTRAS PROVISIONES			+	-		+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRUVAL	+	-	
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO	+	-	
			+	-	(-) ANTICIPO PAGAR	+	-	
			+	-	(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1600.00	(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS ANTICIPADOS	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	800.00	(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-	
OTRAS RESERVAS			+	-		+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-		+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-		+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-		+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	-		+	-	
			+	800.00		+	-	
			+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)	+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-000	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Plant No.	Plant 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.).

SUSANA MORALES

FANNY LUNA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0	9	0	5	2	1	3	5	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RUC No.	0	9	0	5	1	7	6	6	6	0	0	1
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

001 1576600 05/05/2009 0 1 kcardenn
001 1576600 05/05/2009 HEN
001 1576600 05/05/2009 LA REMIA 7 F
001 1576600 05/05/2009 3
001 1576600 05/05/2009 SIN TIPOLOGIA