0075823

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | — | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992217138001 | ARLOS S.A. | 106079 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 1,603.61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 8,196.16 |
| (-) 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) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 319 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 320 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 2,860.00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 2325.40 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 14,985.17 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 500.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1,000.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | 10,000.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 356 | 383.33 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 11.116.67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 384 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — |
| OTRAS | 388 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 398 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 336 + 369 + 379 + 397 | 399 | 26,101.84 |

| 400 PASIVO | | |
|---|---|---|
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR (COMERCIALES) — LOCALES | 411 | 252.00 |
| PROVEEDORES POR PAGAR (COMERCIALES) — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 425 | 1,408.86 |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 426 | 580.74 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | — |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | — |
| PROVISIONES | 431 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2,241.60 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | 10,000.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| PROVISIONES | 459 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 468 | 10.000.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | 495 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 12,241.60 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 338.30 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 9,677.25 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 3,044.69 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 13,860.24 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 519 | 599 | 26,101.84 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA) 12% | 601 | 56,850.15 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA 0% | 602 | 42.00 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (NO INFORMATIVO) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | 699 | 56,892.15 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 9,900.00 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 8,130.38 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 2860.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 5,750.60 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | 2,325.40 |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 4993.29 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 12,000.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 863.15 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 2,020.15 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 872.69 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 3,906.63 |
| TRANSPORTE | 743 | 2,023.65 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 565.00 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 1,650.00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1,307.71 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 600.00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 383.33 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RESUMIDOS — LOCALES (INFORMATIVO) | 758 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES RESUMIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 2,600.32 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 52,381.50 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 4,510.65 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 4,510.65 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD - CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD - CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 4,510.65 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1,127.66 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 568.50 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 559.16 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 559.16 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 4.81 |
| MULTAS | 904 | 16.77 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 580.74 |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO MOVANO M. — NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ M.

906 C.I. No. 0906843225 — 908 RUC No. 0907663652001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 580.74 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. — | 910 | N/C No. — | 912 | N/C No. — | | |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | | |
| (CAMPO 812 Y 822) LEY No. | | 922 | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 | N/C No. — | 916 | Resol. No. — | 918 | Resol. No. — |
| 915 | USD — | 917 | USD — | 919 | USD — |
| 923 | AÑO | MES | DÍA | 922 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

311 13:20:56 04/23/2007 97 1 fdiaz
DH 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Emptd.: 101 PAGO A LA RENTA Y P
Ticket No.: 07-04-000010-2
US$580.74 QUINIENTOS OCHENTA