50 0046520

IMPORTANTE: *SÍRVASE 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
0992224428001	ARLONSA S.A.	106643

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS		–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.330,87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.535,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		772,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		135.296,86	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6.366,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	139.799,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	**600 INGRESOS**	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	243.901,35
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	EXPORTACIONES NETAS	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		139.399,91	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	–
TERRENOS		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
EDIFICIOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
OBRAS EN PROCESO		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INSTALACIONES		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
MUEBLES Y ENSERES		–	**TOTAL INGRESOS**	243.901,35
MAQUINARIA Y EQUIPO		–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES	276.355,55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–	IMPORTACIONES DE BIENES PARA PRODUCCIÓN	83.330,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	135.296,86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		400,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		400,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.500,00
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTRAS		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.500,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	COMBUSTIBLES	820,00
OTROS ACTIVOS		–	LUBRICANTES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397		139.799,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	1.350,00
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	5.320,00
LOCALES		7.470,86	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
DEL EXTERIOR		–	GASTOS DE VIAJE	–
LOCALES		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.200,00
DEL EXTERIOR		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES		125.951,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	400,00
DEL EXTERIOR		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	80,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		10,53	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CON EL IESS		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EMPLEADOS		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		–	LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	AL EXTERIOR	–
PROVISIONES		–	LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO		–	AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		133.433,12	LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	–
LOCALES		–	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR		–	LOCALES	1.300,00
LOCALES		–	DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR		–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	243.859,24
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	42,11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
CRÉDITO A MUTUO		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
420 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	–
ANTICIPO CLIENTES		–	EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
460 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	–
INGRESOS ANTICIPADOS		–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499		133.433,12	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	42,11
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813+0	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	42,11
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	10,53
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	10,53
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	10,53
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,53

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Victor Quijije Laaz — NOMBRE: Matilde de la Torre

C.I. Nº 0916299803 — RUC Nº 0904097581001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/D Nº	N/C Nº
–	–	–	–
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 820) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
–	–
USD –	USD –

AÑO — MES — DÍA

RECIBIDO
19 ABR 2007
GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN