

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARC 2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina 1133
-------------	------------------------------	-----------------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC	4	9	9	8	3	1	2	0	3	3	0	0	1
--------------------------------------	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	Asesor
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	Asesor
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	Asesor
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	Asesor
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (de trans. del act. y pas.)	Asesor

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

319 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	800.00
OTROS VOUCHER POR PAGAR (CREDITO RELACIONADO)	
APORTE CAPITAL ACCIONARIOS	
OTROS VOUCHER POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS CREDITOS POR PAGAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA auto arrend)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA auto comercial)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
REGISTRO DE PROD. TOTAL Y MATERIAL EN ALMACEN	
VALORES EN ENTREGA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RESERVA PAGADOS POR ANTICIPO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.573.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.643.00

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	

ESTADO DE RESULTADOS

OTRAS CUENTAS POR

CREDITO TRIBUTARIO A.F.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	RENTA (de comercio)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,543,300 4,643,300

ESTADO DE RESULTADOS
400 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 15%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informative)	
TOTAL INGRESOS	[SUMAR DEL 001 AL 009]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	

348 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	

FINANCIEROS	000
COMPENSACIONES	000
DEBIDAS EN PROCESO	000
INSTALACIONES	000
MUEBLES Y ENERGES	000
MAQUINARIA Y EQUIPO	000
PAISES AJENOS, BANCOS Y SIMILARES	000
EMPRESAS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	000
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MEDIO	000
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSFERIBLES	000
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	000
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MEDIO	000
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSFERIBLE	000
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000
BRANDES, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	000
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	000
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR CONTABLE	VALOR FISCAL
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					

COMPANIA NETA LOCAL DE BIENES NO PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD
COMPANIA NETA LOCAL DE BIENES PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS PARA LA SOCIEDAD
COMPANIA NETA LOCAL DE MATERIA PRIMA
COMPANIA NETA LOCALS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE INVENTARIOS
SALDO SALVADOR Y OTRAS RESEGUERACIONES
SALDO SALVADOR Y OTRAS RESEGUERACIONES A TRAVES DE TERCERIZACIONES
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Quinto fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CANTO PROVISION PARA JURISDICCION LABORAL
GONCHOHONOR, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO	
--------------------------	--

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	
GAJOS DE COMPENSACIÓN Y CONTRIBUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPENDIDOS Y OTROS	
REZDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldesinterios año 2000)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) ACTIVIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS RELACIONADORAS	
CUENTAS NO RELACIONADORAS	
OTROS	
(1) PRECISORAS CUENTAS INDEBILITABLES CUENTAS NO RELACIONADORAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Anticipados)	
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 360 + 378 000

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A ENTRENADORES POR SERVICIOS OCASIONALES
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 ASISTENCIA A SOCIEDADES
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 COMESTIBLES
 LUBRICANTES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 SERVICIOS Y REAGENCIONES (brindes y *coquetos*)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 TRANSPORTE
 GASTOS DE GESTIÓN (*legislación a accionistas, trabajadores y clientes*)
 CARTAS DE VUELTA
 ALQUILA, INGRESA, LÍNEA TELECOMUNICACIONES
 ALQUILA Y REGISTRO DE VEHÍCULOS PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCADERÍAS
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DESPACHACIÓN DE ACTORES FUJOTE
 DESPACHACIÓN ALQUILA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENT

LOCALES	100
DEL EXTERIOR	100
LOCALES	100
DEL EXTERIOR	100
LOCALES	100
DEL EXTERIOR	100
CON LA COMUNITAT TANTUM	100
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO	100
CON EL ISS	100
CON MANEJADOS	100
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PASEL DEL EJERCICIO	100
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADAS (del exterior)	100
PROVISORES	100
PROVISORES	100

AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)

PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES (informativa)
	AL EXTERIOR (informativa)
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDA EN CARTERA	
TOTAL (GRUPO) A CARGA	

TOTAL PASIVO CORRIENTE

442 PASO LARGO PL

	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSUALES (del exterior)		
	ACORDADAS POR RELACIONADAS	
	ACORDADAS POR TERCIARIOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CREDITO A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CUENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativos)		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]

TOTAL DEL PASIVO	439 + 439 + 479 + 689
-------------------------	------------------------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASÍ
LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (IN. 07. de 04.03.2004) SON DE MI A LA 121.

[Signature]

FIRMA RESPONSABLE LEGAL

FIRMA COMPROBADA

[Signature]

Nombre *[Signature]* Nombre *[Signature]*

C.I. No. *91223341084* RUC No. *29822151232690*

814-810-830-831-832-835-

[illegible]