SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

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

No. 60 0006356

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991238737001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Arill Cintas Guayaquil S.A. Guayaquiltoma | 203 EXPEDIENTE: 117890

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) 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)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323		-
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	800=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800=	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	331		-
EDIFICIOS	332		-
OBRAS EN PROCESO	333		-
INSTALACIONES	334		-
MUEBLES Y ENSERES	335		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336		-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 343	347		-
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)	373		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	377		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378		-
OTROS	379		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		-
OTRAS	382		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		-
VALORIZACIÓN ACTIVOS (Informativo)	386		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 385	387	800=	

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411		-
DEL EXTERIOR	412		-
LOCALES	413		-
DEL EXTERIOR	414		-
LOCALES	415		-
DEL EXTERIOR	416		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
CON EL IESS	419		-
CON EMPLEADOS	420		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	426		-
DEL EXTERIOR	427		-
LOCALES	428		-
DEL EXTERIOR	429		-
LOCALES	430		-
DEL EXTERIOR	431		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		-
PROVISIONES	436		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		-
TOTAL OTROS PASIVOS	443		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444		-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	445		-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	800=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	800	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
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			-
TOTAL INGRESOS			-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIÓN A SOCIEDADES			-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
LUBRICANTES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TRANSPORTE			-
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FIJOS: LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES			-
AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES			-
DEL EXTERIOR			-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
PÉRDIDAS EN CARTERA			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS			-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL PAIS	806		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 1 lit. 15)	809		-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9-lit.15)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815		-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) 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		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0	826		-
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	827		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828		-
INTERESES POR MORA	829		-
MULTAS	830		-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		-

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Trujillo | NOMBRE: Jose H. Villavicencio H.

C.I. No. 1707614773 | R.U.C. No. 0907380032001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832

MEDIANTE COMPENSACIONES 833

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. — | 836 N/C No. — | 837 N/C No. —
838 USD — | 839 USD — | 840 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO — | MES — | DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

841 Resol. No. — | 842 Resol. No. —
843 USD — | 844 USD —
AÑO — | MES — | DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL — RECIBIDOR - PAGADOR — 07 JUN 2007 — VENTANILLA, CAJERO, CRUZ, CAJERO, CRUZ, CAJERO, VENTANILLA, CAJERO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BASGRAF S.A. - GQUIL 2250126 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 917010400DIR-0177-A 29-09-2004