

118035

30 0022712

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2006

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 201917573106001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMFACARSA SA

SUPEDEBENTE: 118035

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

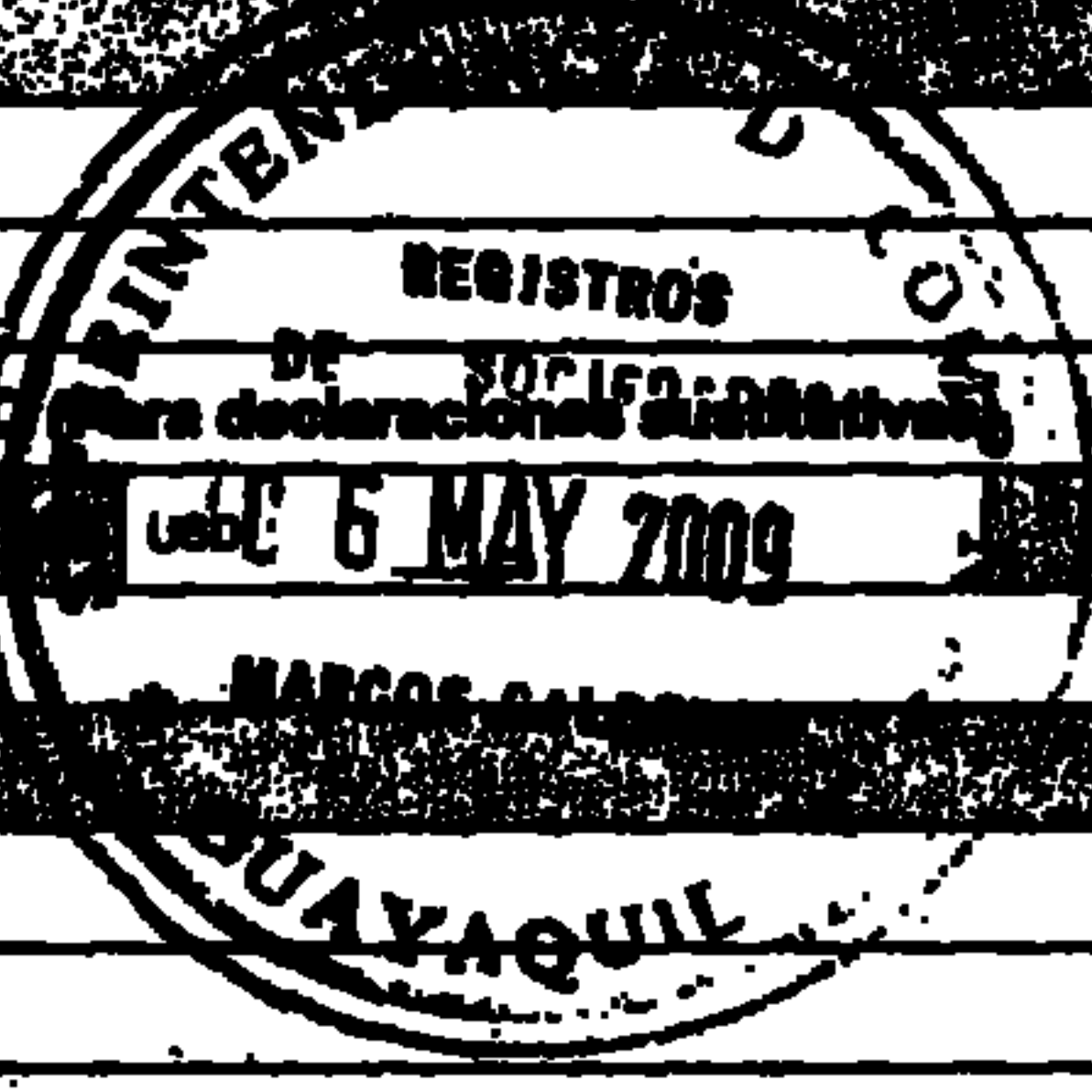
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
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 INTERMEDIARIO (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			+		COMPRAS 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			=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENFERES			+		(-) 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			+		BENEFICIOS 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			+	350,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	150,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	500,00	TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+				
	OTRAS		+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
		DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=				
				800,00			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

118035

30 0022712 I

FORMA No.		58 de 2 de junio		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 REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
NO RELACIONADOS		LOCALES	+						
		DEL EXTERIOR	+						
		LOCALES	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	+		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
		DEL EXTERIOR	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		LOCALES	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%) + (613-615x15%)				
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 DEBILUCIO			+						
OTRAS PROVISIONES			+						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			=		(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO			+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS 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			(-)						
			=						
					PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sucesivas)



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

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	Recal No	USD	Recal No	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).											
Firma Representante Legal						Firma Contador					

M. J. CARRANZA HIDALGO						FELIX D. CHAVEZ ABAD					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 10916010109171						RUC No. 109124971745101011					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2013 830 R.U.C.: 1700718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-008008-0708 A 01-12-08