0260652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0193655

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 4 4 4 0 8 8 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARKADEC S.A.

EXPEDIENTE: 122019

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	187.665,66
CAJA, BANCOS			+	20.132,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	–
INVERSIONES CORRIENTES			+	–	EXPORTACIONES NETAS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	69.659,12	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	216,14
		DEL EXTERIOR	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	3.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	–
		DEL EXTERIOR	+	–			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–			DE OTRAS LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–			DEL EXTERIOR	+	–
(–) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES			(–)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–				+	187.882,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	3.452,28					
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			+	96.243,94	(–) 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	+	–		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	–		
MUEBLES Y ENSERES			+	–	(–) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(–)	–		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	577,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	–		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	–	(–) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(–)	–		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	23.115,45	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	–		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–	(–) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(–)	–		
(–) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(–)	97,64	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	86.314,18	+	9.000,00
TERRENOS			+	–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.512,40	+	3.505,32
OBRAS EN PROCESO			+	–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	–	+	–
TOTAL ACTIVO FIJO9			+	23.635,07	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	+	8.815,84	+	6.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	15.533,04	+	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.200,00	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.400,50	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	–	COMBUSTIBLES	+	–	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	–	+	–
(–) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(–)	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	85.914,30	+	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	–	TRANSPORTE	+	954,24	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO						+	–	+	–
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–	PARA DESAHUCIO	+	–	+	–
	OTRAS		+	–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	OTRAS PROVISIONES	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	+	–
	RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	LOCAL	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	DEL EXTERIOR	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	RELACIONADOS: LOCAL	+	–	+	–
(–) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(–)	–	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–	+	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	–	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	–	+	–
			+	119.839,01	RELACIONADAS	+	–	+	–
					NO RELACIONADAS	+	–	+	–
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	–	+	79,93
	RELACIONADOS	LOCALES	+	52.343,06	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–	GASTOS DE GESTIÓN			+	200,00
		DEL EXTERIOR	+	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	51,40

25 FEB 2010

0260652

	LOCALES	*	-	GASTOS DE VIAJE	*	-	* -
	DEL EXTERIOR	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	-	* -
	LOCALES	*	59.861,53	ACELERADA	*	-	* 53,84
	DEL EXTERIOR	*	-	NO ACELERADA	*	-	* -
RELACIONADOS	LOCALES	*	22.369,93	AMORTIZACIONES	*	-	* -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	SERVICIOS PUBLICOS	*	-	* 2036,35
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	7.072,04	* 5.563,82
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	*	-	* -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	-		*	21.216,54	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	-				* 26.495,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-				* 237.711,60
CRÉDITO A MUTUO		*	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	132.694,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*	-				* -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-				* 49.829,48
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) -
	LOCALES	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PUBLICADOS EXENTOS campo 806			(-) -
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 603+610+611+612			(-) -
	LOCALES	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			* 5.131,87
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			* -
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			* -
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (8/12x15%+(2/12x9/100)15%)			* -
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) -
NO RELACIONADOS	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 DESAHUCIO		*	-				* -
OTRAS PROVISIONES		*	-				* 44.693,61
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		*	40.041,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		*	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			* -
		*	172.735,92	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) -
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 2.601,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) -
(-) CAP.SUSC. 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		(-)	4.023,43				* 2.601,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	49.829,48				* -
		*	53.056,91				
		*	119.879,01	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para aclaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	*	-
INTERÉS POR MORA		*	-
MULTA		*	-

26 FEB 2010

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
-	-	-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CESAR BADUELL A

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 0 2 5 6 1 1

RUC No. 0 9 0 5 0 2 5 3 3 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

4001 13:40:51 09/25/2010 2 : bandrade
DH 3070 PAGO IMPUESTOS N.A
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA N P
Sticker No.: 37-005-003720-2
US$0.00 PAGADO EN EFECTIVO