125828

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD, SUCESIONES INDIVISAS Y SOCIEDADES)

No. 30 0033407

Resolución No. NAC-DGER2008-0799 de diciembre de 2008

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: I

RUC: 0 9 2 4 9 5 6 2 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARZTHOS S.A.

EXPEDIENTE: 125328

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO LEY DE EVASIÓN FISCAL - NO CORRECTIVOS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	801	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	809
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	802	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	810
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	803		811

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				499	4.208,14
CAJA, BANCOS				500	
INVERSIONES CORRIENTES				501	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	502		
		DEL EXTERIOR	503		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	504		31.454,03
		DEL EXTERIOR	505		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	506		
		DEL EXTERIOR	507		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	508		
		DEL EXTERIOR	509		
IMPUESTOS ANTICIPADOS RECUPERABLES				510	314,55
CRÉDITO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				511	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				512	345,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				513	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				514	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				515	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				516	6.883,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				517	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				518	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES ANTICIPADO				519	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				520	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				521	40.395,86
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				522	
MUEBLES, ENSERES, EMBARCAD. Y SIMILARES				523	
MAQUINAS Y EQUIPOS				524	
INSTALACIONES, GASTOS E INSTALACIONES				525	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				526	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				527	
OTROS ACTIVOS FIJOS				528	
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO				529	
VALORES				530	
OBRAS EN PROCESO				531	
TOTAL ACTIVO FIJO				532	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
AMORTIZACIÓN DEL DERECHO DE LLAVE Y GUARDA EMBLEMA				533	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				534	893,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				535	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				536	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				537	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				538	893,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS Y PARTICIPANTES			539	600,00
	OTROS			540	
ACTIVOS NO CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		541	
		DEL EXTERIOR		542	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		543	
		DEL EXTERIOR		544	
INVERSIONES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		545	
		DEL EXTERIOR		546	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		547	
		DEL EXTERIOR		548	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				549	
(-) PROVISIÓN DESVALORIZACIÓN INVERSIONES				550	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				551	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				552	600,00
TOTAL DE ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)				599	41.793,86

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				600	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		601	
		DEL EXTERIOR		602	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		603	
		DEL EXTERIOR		604	40.312,36

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0%				701	36.172,27
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				702	
EXPORTACIONES NETAS				703	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				704	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				706	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				707	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				708	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			709	
	DE OTRAS LOCALES			710	
	DEL EXTERIOR			711	
OTRAS RENTAS EXENTAS				712	
TOTAL INGRESOS				799	36.172,27
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				800	
INGRESOS POR SUBSIDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	

COSTOS Y GASTOS

					COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES REVENDIDOS POR EL SUJETO PASIVO				613				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				614		103,92		
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				615		86.533,37		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				616				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				617				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				618				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				619				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				620				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				621				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				622				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				623				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				624				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS/IR				625				
COMISIONES, SOCIALES, BENEFICIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS				626				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				627				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				628				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				629				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				630				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				631				
COMBUSTIBLES				632				68,30
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				633				15,09
SUMINISTROS Y MATERIALES				634				259,27
TRANSPORTE				635		14.540,00		179,62
COMISIONES	RAMA ASEGURADORA PATRONAL			636				
	DIETAS DE DIRECTORIO			637				
	PARA GASTOS INCOBRABLES			638				314,93
	OTRAS PROVISIONES			639				
DEPRECIACIONES	LOCAL			640				
	DEL EXTERIOR			641				
AMORTIZACIONES	LOCAL			642				
	DEL EXTERIOR			643				
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL		644				
		DEL EXTERIOR		645				
	NO RELACIONADOS	LOCAL		646				
		DEL EXTERIOR		647				
OTROS GASTOS				648				
TOTAL COSTOS Y GASTOS				699				837,21

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

OTROS INGRESOS				649	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				650	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ESTABLECIMIENTOS				651	
GASTOS DE GESTIÓN				652	364,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				653	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2510 036 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

10,00

12522

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1538

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

No. 30 0033407

[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible]	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	145,12
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	102,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	40.560,52
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
TOTAL DEL PASIVO		=	40.560,52
PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	38,05
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	377,31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	1235,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	41.795,88

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	+	—	+	220,99
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	11,55	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	4.819,24
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
TOTAL COSTOS	=	49.208,84		
TOTAL GASTOS			=	6.280,81
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	55.489,65
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	682,92
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	102,44
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(+)	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		=	580,48
PÉRDIDA		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			580,48
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	145,12
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	94,08
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	51,04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	411,24
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD —	IMPUESTO	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		51,04
INTERÉS POR MORA		+	3,06
MULTA		+	6,12
TOTAL PAGADO		=	60,22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	60,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resolución —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TAIRO CUESTA GUSTAVO — NOMBRE: OSCAR VERA F

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 1 4 1 9 4 6 9 5 — RUC No.: 0 9 1 5 9 0 9 4 7 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

[illegible] 2009/07/25 Banco Internacional S.A. [illegible]