IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149790001 / 02003 G.J.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0537

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

No. 00000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791905741001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Arcom S.A. | 203 EXPEDIENTE: 150699

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	22733,38	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6333,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7699,00	RESERVA LEGAL	507	347,35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	10,08	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		RESERVA DE CAPITAL	508	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	1066,90	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3781,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA anticipo)	321		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	5735,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ante retenciones)	322	1679,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2193,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	7720,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439 + 499	699	56267,70
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		**600 INGRESOS**		
DEUDORES PAGADOS POR ANTICIPADO	336		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	127633,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		EXPORTACIONES NETAS	609	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	649	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	33148,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	685	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	686	340,65
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	687	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	688	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	695	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	698	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	127993,86
MUEBLES Y ENSERES	345	16348,86	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	348	4264,30	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	84549,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	22312,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	142,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359	19949,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	23118,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	8256,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRABAJ DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	737,40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	243,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2076,63
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
INVERSIONES EN OTRAS	388		COMBUSTIBLES	737	1247,70
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1243,09
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 387	299	56267,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2023,33
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	3959,09
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agua y luz a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES	411	6750,00	GASTOS DE VIAJE	745	1574,97
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	4140,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	973,83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1132,56
PROVISIONES DE EGRESOS — LOCALES	419	38621,50	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9285,91
PROVISIONES DE EGRESOS — DEL EXTERIOR	420		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	907,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	600,00
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	331,33	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	10,08
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	391,22	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	571,95	INTERESES Y OTROS FINANCIEROS — LOCALES	754	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	573,59	INTERESES Y OTROS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		INTERESES Y OTROS FINANCIEROS CAPITALIZADOS — LOCALES	756	
PROVISIONES	431		INTERESES Y OTROS FINANCIEROS CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	432		INTERESES Y OTROS FINANCIEROS CAPITALIZADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48347,47	INTERESES Y OTROS FINANCIEROS CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	441		OTROS GASTOS — LOCALES	761	2116,10
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PROVISIONES DE EGRESOS — LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
PROVISIONES DE EGRESOS — DEL EXTERIOR	451		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	124169,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3823,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	573,59
PROVISIONES	458		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1540,20
470 PASIVO DIFERIDO			GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N° 5 LRTI)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	325,03
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810+811-812+813>0	814	4465,54
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	299	48347,47	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810+811-812+813<0	815	
			UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1116,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1679,75
			(-) 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-(-)	824	563,36
			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 (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	891	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 891	892	
			INTERESES POR MORA	893	
			MULTAS	894	
			TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Calispa — NOMBRE: Rolando Valencia

198 C.I. No. 1712219333 — 199 RUC No. 1712372393001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 912 Y 913 SÓLO UZY No.) 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	919	Resol. No.
920	USD	921	USD

AÑO 922 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 FEB. 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149790001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.