

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 792000094 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ARAUJO P. AN S. A
-----------------------------	-------------------

EXPEDIENTE 1543212001

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

ESTADO DE INGRESOS				ESTADO DE EGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		+	43067.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	7048049.3
INVERSIONES CORRIENTES		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	17760.00
RELACIONADOS	LOCALES	+		EXPORTACIONES NETAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	
	NO RELACIONADOS	+	1419.98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	3663.45
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	
	NO RELACIONADOS	+	74760.03	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES		+	
		+		DEL EXTERIOR		+	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	27537.14			-	724228.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	15362.83				
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		+	38262372
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	162147.91	(c) 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 ENSERES		+	2573.75	(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3837.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	8787.36	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	1000.97	(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	7908.03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	7854.07
TERRENOS		+	100000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	1221.18
OTRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1379.23
ACTIVO FIJOS		=	108075.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	16720.10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	1091.68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		COMBUSTIBLES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	12858.43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	2264.80
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	8387.60	TRANSPORTE		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	4760.83				21717.15
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+
	DEL EXTERIOR	+		PARA DESAHUCIO		730	+
	NO RELACIONADOS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS PROVISIONES		743	+
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL			+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+
	NO RELACIONADOS	+		LOCAL		749	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+
RELACIONADOS	LOCALES	+		INTERESES BANCARIOS			+
	DEL EXTERIOR	+		RELACIONADOS		LOCAL	+
	NO RELACIONADOS	+		NO RELACIONADOS		LOCAL	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR			+
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	108007.20				+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	157807.20				+
TOTAL DEL ACTIVO		=	433421.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			+
PASIVO				OTRAS PERDIDAS		+	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	2461.08
RELACIONADOS	LOCALES	+	376044.81	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	47.72
	NO RELACIONADOS	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	1567.83
	DEL EXTERIOR	+					

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		No. 70 0052628	
LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	25611.80
DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	453523
LOCALES	+	ACELERADA	2753.59
DEL EXTERIOR	+	NO ACCELERADA	
RELACIONADOS	+	AMORTIZACIONES	2571.07
DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	2586.42
LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	6925.66
DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	2103.91
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		65538.61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		3642.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		686628.41
CREDITO A MUTUO	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	40599.97
DEL EXTERIOR	+	RENTAS DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	6070.00
LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	30841.37
DEL EXTERIOR	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
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	
CREDITO 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	+		65351.34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		25583.16
PASIVOS DIFERIDOS	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	16337.84
	=	(-) ANTICIPO PAGADO	13766.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS POR INTERESES ANTICIPOS	
RESERVA LEGAL	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2371.48
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	SALDO A PAGAR	
DEL EJERCICIO	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	ANTICIPO PROGRAMADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	=		31793.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	PAGO PREVIO (Informativo)	43342.76

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A LA RENTA	USD	IMPUESTO A LA RENTA	USD	IMPUESTO A LA RENTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2