30 0016041

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1792040078001 | Arpori Cia. Ltda. | 155725 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | | | 11.083,95 |
| CAJA, BANCOS | | | + | 400,00 | | 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 | | | 23.318,17 |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | | DE OTRAS LOCALES | | | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | | DEL EXTERIOR | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | — | | | | - | 34.402,12 |
| 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 | + | 2.022,46 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | + | — | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | — | + — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | = | 400,00 | | (-) 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 | | | + | — | | (-) 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 CAMINERO 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 | + | — | + 7.047,84 |
| TERRENOS | | | + | — | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | — | + 346,50 |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | — | + 1.003,13 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = | — | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — | + 1.086,80 |
| 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 | | | + | — | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | — | + — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — | | COMBUSTIBLES | + | — | + 63,84 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | — | + — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — | | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | — | + 130,71 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | — | | TRANSPORTE | + | — | + — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | PARA PROVISIÓN PATRIMONIAL | + | — | + — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — | + — |
| | 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 | + | — | + — |
| | | | = | 400,00 | | RELACIONADAS | + | — | + — |
| | | | | | | NO RELACIONADAS | + | — | + — |
| 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 | + | — | + 97,67 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 A
OPER OR 1
QUITO

30 0016041

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| 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 | | + | — |
| PROVISIONES | | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | 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 | | + | — |
| | | = | — |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 400,00 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | + | — |
| OTRAS RESERVAS | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — |
| | | = | 400,00 |
| | | = | 400,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | — |
| | ACELERADA | + | — | + | — |
| | NO ACELERADA | + | — | + | 1.189,88 |
| AMORTIZACIONES | | + | — | + | 45.022,61 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | 712,42 |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | 5.611,74 |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | 7.141,84 |
| | | = | 2.022,46 | | |
| | | | | = | 69.454,98 |
| | | | | = | 71.477,44 |

| | |
|---|---|
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | — |

| | | |
|---|---|---|
| | = | — |
| | = | 37.075,32 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | 151,28 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(613-616)x15%]} | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 | (-) | — |
| | = | — |
| | = | 37.226,60 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | — |
| | = | — |
| | = | — |
| | = | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | |
|---|---|---|
| USD — | USD — | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| 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 — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No. |
| USD — | USD — | USD — | USD | USD |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
03 AGO 2010
OPERADOR 1
QUITO

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

Ricardo Carboneri — Franklin Barrera

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 7 1 6 5 7 5
RUC No.: 1 7 1 1 6 6 1 6 8 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

ZAA

15006684531138 13:01:47 2010/02/10 CHICAI
0064