50 0040458

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	–	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991394036001	ARPHESID CIA.LTDA.	29452-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.600,00
CAJA BANCOS		400,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		46,65	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.535,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	1.992,24
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–	RESERVA DE CAPITAL	5.056,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		609,43	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	7.532,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		195,96	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.478,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		7.111,93	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.409,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.934,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.342,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		21.194,29	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		26.200,60	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.129,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10.080,49	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	102.033,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		9.067,88		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	168.448,78
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–	EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76.841,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	312,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		–	**TOTAL INGRESOS**	168.761,48
MUEBLES Y ENSERES		1.431,36	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		26.005,83	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5.095,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.340,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24.294,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	103.334,55
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25.191,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31.274,78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.121,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.200,60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	21.114,16
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		25.191,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.067,88
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	15.072,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.762,16
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciaciones año 2004)		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.853,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.720,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES RELACIONADOS		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.565,61
CLIENTES NO RELACIONADOS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
OTROS		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.959,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTRAS		–	COMBUSTIBLES	1.265,18
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–	LUBRICANTES	442,81
OTROS ACTIVOS		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		102.033,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	9.634,56
400 PASIVO			TRANSPORTE	574,10
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
LOCALES	6.306,32		GASTOS DE VIAJE	239,00
DEL EXTERIOR	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.237,50
LOCALES	4.295,23		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
DEL EXTERIOR	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	157,75
LOCALES	336,76		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.937,10
DEL EXTERIOR	–		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	175,57		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.608,48		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EL IESS	2.118,25		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
CON EMPLEADOS	1.481,75		LOCALES	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.513,86		AL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		LOCALES	–
PROVISIONES	–		AL EXTERIOR	–
CRÉDITO A MUTUO	–		LOCALES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.836,22		AL EXTERIOR	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–		LOCALES	9.126,46
DEL EXTERIOR	–		DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
DEL EXTERIOR	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
LOCALES	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
DEL EXTERIOR	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	158.669,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.092,40
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.513,86
PROVISIONES	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
CRÉDITO A MUTUO	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–		EN EL PAÍS	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	–
ANTICIPO CLIENTES	72.067,67		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	72.067,67		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609) x 15%	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.146,64
INGRESOS ANTICIPADOS	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813	6.433,90
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	89.903,89		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	6.433,90
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.608,48
			(-) ANTICIPO PAGADO	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9.046,57
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=825	7.438,09
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	–
			CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROYAÑO 818-819-820-821-822	–
			600 VALORES A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
			PAGO PREVIO	–
			TOTAL IMPUESTO PAGADO 825 + 826 + 827	–
			INTERESES POR MORA	–
			MULTAS	–
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CASAÑO V. — NOMBRE: HECTOR ZAMORA V.

C.I. Nº 1706612824 — RUC Nº 0903173584001

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

REGISTRO DE ENTRADA — 20 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822 LEY Nº) — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A25/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA C.A. SUCURSAL QUEVEDO CAJERO 04-09