FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3819973

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1190080117001 | ARCIMEGO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE: 31495-94

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	18,838.4
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,687.67
317 (-) Provisión cuentas incobrables	3,015.31
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	104,792.31
321 Otras cuentas por cobrar	42,681.82
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 *Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores*	5,725.84
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	37,619.62
327 Inventario de productos en proceso	9,133.09
328 Inventario de suministros y materiales	595.4
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	71,507.27
330 Mercaderías en tránsito	294,263.48
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	63.12
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	6,827.28
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615,719.99
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	17,568.17

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	120,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	6,257.07
508 Reservas facultativa y estatutaria	32,730.55
509 Reserva de capital	9,601.18
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	105,971.96
515 (-) *Pérdida acumulada ejercicios anteriores*	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	108,315.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	382,876.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	834,720.24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 *Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%*	766,320.76
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	9.1
606 Otras rentas	1,959.95
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 *Utilidad en venta de activos fijos*	0

SUPERINTENDENCIA DELEGADA - 4 MAYO 2007

343 Obras en proceso	52,995.49
344 Instalaciones	20,817.53
345 Muebles y enseres	517.88
346 Maquinaria y equipo	361,412.98
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	195.54
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	15,619.41
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	252,107.32
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	217,019.68

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	108
363 (-) Amortización acumulada	19.8
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	88.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	217,107.88
370 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	5,340
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	150
378 (-)Amortización acumulada	3,597.63
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,892.37

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	834,720.24

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	768,289.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,656.66
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	74,003.25
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	15,064.27
715 Inventario inicial de materia prima	7,994.06
716 Compras netas locales de materia prima	72,765.64
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	37,619.62
719 Inventario inicial de productos en proceso	5,370.95
720 (-) Inventario final de productos en proceso	9,133.09
721 Inventario inicial productos terminados	89,036.67
722 (-) Inventario final de productos terminados	56,443
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	95,794.08
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,815.23
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	18,328.75
728 Gasto provisión para jubilación patronal	3,880.96
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,812.75
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	70,686.63
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,000
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	15,523.36
737 Combustibles	69,588.05
738 Lubricantes	144.28
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,362.48
743 Transporte	8,458.15
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	136,416.49
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	56,754.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,364.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,086.85
427 Obligaciones con el IESS	4,277.39
428 Obligaciones con empleados	8,087.81
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	23,761.84
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 *TOTAL PASIVO CORRIENTE*	250,748.75
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,000
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	105,860.06
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	24,135.51
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	147.91
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	7,911.14
459 Provisiones	4,040.27
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	201,094.89
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	451,843.64

clientes)	
745 Gastos de viaje	3,067.64
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,413.28
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,164.14
749 Depreciación de activos fijos	38,178.94
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,390.7
752 Provisión cuentas incobrables	266.88
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,137.64
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	7,354.82
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	12,903.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	612,839.51
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	155,450.3
802 *Pérdida del ejercicio*	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	23,761.85
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,962
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	134,650.45
815 =Pérdida	

815 -Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	102,900.05
817 Saldo utilidad gravable	31,750.4
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,372.61
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	7,285.76
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	16,086.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,400.55

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1101989745		
199 RUC CONTADOR	0904873825001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,086.85
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	961.91	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	15,124.94	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,086.85

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0056756	910 No	69096	912 No	55745	914 No	55485
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	5,286.07	911 USD	282.82	913 USD	2,794.86	915 USD	6,761.19

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127299570
Fecha Recaudacion: 10/04/2007

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1101989745
SR. AGUSTIN GODOY RUIZ

FIRMA CONTADOR
C.I. 0904873825001
REG. No. 11-0161
ING. NESTOR PAREDES