

32345



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADE

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) JUSTIFUTIVA (O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

0120310310001

ARIEXCARGO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52342

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional

1,000

311 Caja bancos

150

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones tesorería

0

312 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

17,500

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

607 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativas y estatutarias

0

318 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados

1,747.27

609 Reserva de capital

0

321 Ctas cuantías por cobrar

7,203.12

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,252.51

619 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

64,616.36

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

78.69

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

618 (-) Pérdida del ejercicio

6,197.36

327 Inventario de productos en proceso

0

628 TOTAL PATRIMONIO NETO

-2,267.71

329 Inventario de suministros y materiales

0

629 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (600+628)

20,316.36

330 Inventario de productos term. y mercad. en almacen

1,803.84

ESTADO DE RESULTADOS

333 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

334 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

709.82

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

335 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Ganancias netas

0

336 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Gastos provisionales y otros

0

338 Otras acciones corrientes

0

605 Gastos provisionales y otros

0

309 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12,853.5

606 Otras rentas

11.86

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos por rentas locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de patrimonio

0

342 Edificios

0

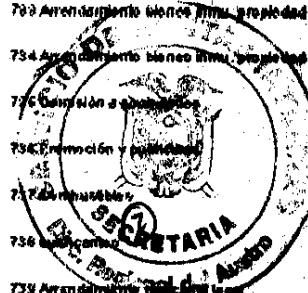


343 Bienes en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,111.8
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,164.18
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
350 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,275.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (360+368)	2,275.98
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación y desarrollo y otros	0
376 Gastos de estudio de diferentes transacciones	0
377 Otros activos diferidos	15,886.06
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	15,886.06
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Cuentas y depósitos a largo plazo clientes y proveedores	0
382 Cuentas y depósitos a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Cuentas y depósitos a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión créditos incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Información)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (369+380+379+397)	30,315.35

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

610 Ingresos por reembolsos	0
699 TOTAL INGRESOS	721.5
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a terceros de terceros	0
726 Aportes a la seguridad social (aporte fondo de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,500
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmuebles personas naturales	2,466.66
734 Arrendamiento bienes inmuebles personas jurídicas	0
735 Contribución a seguridad	0
736 Contribución a seguridad	0
737 Contribución a seguridad	0
738 Contribución a seguridad	0
739 Arrendamiento bienes muebles	0
740 Arrendamiento mercantil del tráfico	0
741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
742 Suministros y materiales	182.07
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (gastos a accionistas, trabajadores y	0

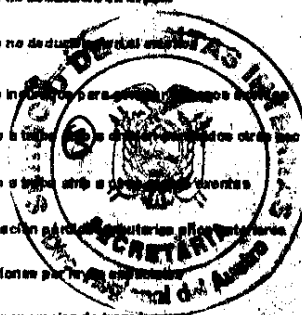




411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	637.41
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	23,119.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	246.7
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IEPS	0
428 Obligaciones con empleados	8,520.89
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia cese matriz y sucursal (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	32,883.06
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia cese matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
459 Crédito a mutuo	0
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo cobros	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (433+440+479+489)	32,883.06

(Continúa)

745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	446.76
747 Notarías y registros de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y tasas	689.72
749 Depreciación de activos fijos	0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	401.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gastos provisionales deducibles	0
761 Otros gastos locales	1,446.14
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 carteras	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,279.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	6,167.28
803 (-) 16% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
808 (+) Gastos no deducibles para otros fines	0
809 (+) Participación a título de accionista en otras empresas	0
810 (+) Participación a título de accionista en otras empresas	0
811 (-) Amortización acelerada de vehículos, equipos de transporte	0
812 (-) Deducciones por otros fines	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	0





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

016 Reinvertir y capitalizar

017 Saldo utilidad gravable

018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS

019 (-) Anticipo pagado

020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio
fiscal

021 (-) Retenciones por dividendos anticipados

022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

023 (-) Crédito tributario y exención por leyes especiales

024 Saldo a favor contribuyente

025 Saldo imputado a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

026 Anticipo próximo año (0.20.10) 020

000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

001 CEDULA REPRESENTANTE LEAL

010180474

002 RUC CONTRIB

0102706454001

003 PAGO PREVIO

004 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (003-001)

005 INTERES POR MORA

006 MULTAS

007 TOTAL PAGADO (004+005+006)

008 Cheque, giro bancario, efectivo y otras formas de
pago

0.72

009 Compensaciones

0

010 Monto de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

011 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

010 No

012 No

014 No

012 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

011 USD

013 USD

015 USD

COMPENSACION DOLARES

016 Resolución No.

018 Resolución No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

018 USD

021 (Campo 012 y 021) Ley No.

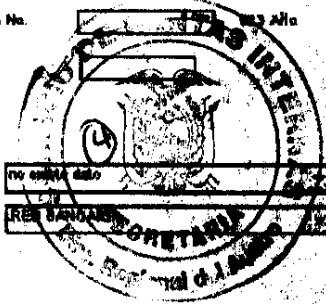
022 Registro o fiscal No.

024 Mes

025 Día

030 FORMA DE PAGO

031 BANCO

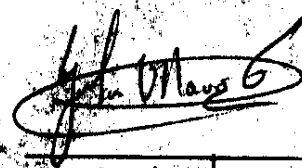


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente



Número Serial: 970129163044
Fecha Recepción: 27/04/2007


Gerente General


Contador

COPIA DE LA ORIGINAL
CONTABILIDAD INTERNACIONAL

