DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 001 4250

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Declaración bajo mínima: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190314200001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Arpi & Arpi Cía Ltda. | EXPEDIENTE: 32545-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.050,00
CAJA BANCOS	14.915,39	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11.335,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	114.094,04	RESERVA LEGAL	939,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	13.021,92	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	31.242,02	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.094,44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.464,45	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.846,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.806,05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.440,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	2.413,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	28.584,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	477.806,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115.751,85		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	35.437,95	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	636.923,15
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	332.224,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	362,83
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	31.093,44	**TOTAL INGRESOS**	637.285,98
MUEBLES Y ENSERES	4.121,82	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	51.333,38	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.840,31
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.381,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	109.119,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	88.644,46	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441.857,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.531,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.751,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.968,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145.581,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	145.581,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.187,80
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)	3.925,99
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Amortizaciones año 2004)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.454,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.431,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS ADMINISTRADOR POR GESTIÓN ORDINARIAS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	CAMBIO MYFAMILY	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.063,66
CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	COMISIONES NO RELACIONADAS	9.000,00
OTROS 0.00 DEL AÑO	RAZON SOCIAL	PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	6.406,72
OTROS	—	COMBUSTIBLES	349,46
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	3.213,44
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	477.806,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.592,16
400 PASIVO		TRANSPORTE	554,32
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	260,24
LOCALES	117.963,00	GASTOS DE VIAJE	66,90
DEL EXTERIOR	116.135,32	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.288,22
LOCALES	65.408,59	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	59,50
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.991,18
LOCALES	124.442,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24.590,49
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1.139,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	1.255,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	2.353,65	LOCALES	6.583,87
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425,88	AL EXTERIOR	64,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	—
PROVISIONES	13.026,05	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	442.149,46	AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	16.371,80
LOCALES	—	LOCALES	4.530,50
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	6.856,59	NO QUE SE CARGA AL GASTO	17,49
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	10.677,09
LOCALES	—	PÉRDIDAS EN CADENA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	634.446,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2829,23
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	425,88
PROVISIONES	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Detallar en anexo 807)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detallar en anexo 808)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.856,59	EN EL PAÍS	11.137,58
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
INGRESOS DIFERIDOS	215,89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (ver 2.10%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	215,89	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
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>0	13.550,93
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	449.221,94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO IMPUESTO GRAVABLE 814 - 816	13.550,93
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.387,73
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.246,52
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	2.858,79
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 897	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL A PAGAR (899 + 898 + 899)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación, 2003-080 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Raimundo Arpi P. | FINALIZACIÓN: Anita Lucio Arpi P.

NOMBRE: Raimundo Arpi P. | NOMBRE: Anita Lucio Arpi

C.I. No. 0102000452 | RUC No. 0101395220

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.
USD —	USD —	USD —
(CAMPO 852 Y 853 LEY No.)		REGISTRO OFICIAL No.

SERVICIOS TRIBUTARIOS — DOCUMENTO | FACT. | MAQUINA | SERIE | NÚMERO | AÑO | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OFICINA CUENCA — COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSI S.A. R.U.C.: 1790016919001 - RESOLUCIÓN No. 01Q10-[illegible] A 21-04-2003

ELABORADO POR:

2 MAY 2006