DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

NO. 0033512

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	1997
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	
104 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	Arrendamiento e Inmobiliaria Ropa S.A.
105 EXPEDIENTE	40986-82

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992052519001

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	260,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	260,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	—
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 369 + 375 +385	387	260,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	—
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	419	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	420	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES DE TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	483	—
TOTAL DEL PASIVO 425 + 453 + 473 + 482	484	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO/ ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	260,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	260,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509	512	260,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES A CONTRIBUYENTES RELACIONADOS — LOCALES	744	—
INTERESES A CONTRIBUYENTES RELACIONADOS — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	746	—
INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES DEDUCIBLES — LOCALES (informativo)	748	—
INTERESES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR (informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	751	—
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES NO DOMICILIADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 0%)	808	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES NO DOMICILIADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) * 10%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-820-821-822-823>0	824	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*TRC)-IRET; OPCIÓN B: [(0.2%*PT)+0.2%*(PT-(0.4*K))]-(0.4*K)-IRET-RS	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO

PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	10,00
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	10,00
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: Carmen Rodríguez de Fox — Fox Quinzi

CI No.: 0903168884 — RUC No.: 0992052519001

REGISTRO DE COMPAÑÍAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 29 FEB 2008 — Rocky Contreras L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No.	835 N/C No.	836 N/C No.	837 N/C No.	838 USD	839 USD
840 USD	841 USD	842 USD	843 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	844	REMISTRO ORIGINAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 N/C No.	846 N/C No.	847 Resol. No.	848 Resol. No.	849 USD	850 USD
851 USD	852 USD	853 USD	854 USD		
855	AÑO: 856	MES: 857	DÍA: 858		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TARIS S.A. TELF.: 2913 639 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 07-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

256 10:37:35 02/29/2008 0 1 pgilberto
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036965-1
US$10.00 BANCO PICHINCHA