

48751

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 21 ABR. 2006  
 SC00034  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

FORMULARIO 101  
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989134

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="150,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="91,844.14"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="667.08"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="738,135.2"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="2,512.89"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="45,802.41"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="30,092.46"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="27,072.03"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="4,208.78"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="6,515.04"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="22,466.04"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="59,761.98"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="269,439.36"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="1,526,623.79"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="278,867.17"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="87,711.42"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="5,826.84"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="2,575,767.86"/>
333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Ganancias netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="2,110"/>	604 Ingresos por participación <input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="1,192,149.78"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="18,290.96"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="3,678.62"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos recibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="160,000"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="2,597,737.44"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="10,723.91"/>	700 COSTOS Y GASTOS

DIVISION DE ATENDIMIENTO AL contribuyente  
 21 ABR. 2006  
 Carmin Lasso Alvarez

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
**COO. 21 ABR. 2006**  
**SC00054**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

346 Maquinaria y equipo	25,690.81
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	22,137.26
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	40,978.65
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,054.12
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>193,474.51</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>193,474.51</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	141,000
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
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>141,000</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,526,623.79</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	730,266.77
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	18,142.3
419 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
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	1,860,924.58
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	278,867.17
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	83,025.16
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,532.81
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,242.77
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,657.64
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	109,946.83
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,948.6
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	128,788.39
736 Promoción y publicidad	9,588.79
737 Combustibles	5,259.62
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	1,329.87
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,644.15
742 Suministros y materiales	3,796.58
743 Transporte	24,884.09
744 Gastos de gestión (agajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,262.89
745 Gastos de viaje	9,722.7
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,863.15
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	17,063.96
749 Depreciación de activos fijos	15,983.88

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,186.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,464.12
427 Obligaciones con el IESS	3,464.25
428 Obligaciones con empleados	1,652.87
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,157.55
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	701.7
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	804,055.73
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
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	450,000
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
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	0
459 Provisiones	3,128.7
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453,128.7
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,257,184.43

760 Depreciación acelerada de vehículos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	282.96
762 Provisión cuentas incobrables	7,381.35
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	6,286.26
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	27,789.31
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	16,401.23
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
766 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,503,353.79
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	94,383.65
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	14,157.55
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,630.37
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	81,856.47
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	81,856.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,464.12
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	28,981.08
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.1.)

888 Saldo a favor contribuyente  
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1715256408"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value=""/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703723146001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value=""/>
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value=""/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value=""/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value=""/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

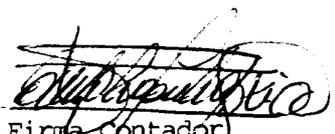
916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value=""/>		

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108824956  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2006

  
 Firma Representante Legal  
 Sr. Sergio Garza Chavarriaga  
 C.I 171525640-8

  
 Firma Contador  
 Sra. Eulalia Yanchapaxi  
 C.I 1703723146001