

48751

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



Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3817339

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 19

201 RUC 1791283465001 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

203 EXPEDIENTE 48751

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">154,335.72</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">720.61</span></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,109,863</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56,643.42</span></p> <p>318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,361.91</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,854.49</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) años anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">41,226.19</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">525,450.59</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,711.79</span></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>335 Otros activos corrientes <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,793,887.88</span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">122,991.31</span></p> <p>342 Edificios <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">154,547.31</span></p> <p>343 Obras en proceso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>344 Instalaciones <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>345 Muebles y enseres <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26,940.45</span></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">150,000</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25,908.12</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30,092.46</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,072.03</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">117,538.62</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">53,785.78</span></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">158,771.31</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">583,168.32</span></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,136,176.22</span></p>
--	---



ESTADO DE RESULTADOS

<p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,633,999.48</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">531.52</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,288.21</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>608 Otras rentas exentas <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>610 Ingresos por reembolso <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,640,819.21</span></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p>
---



23 ABR. 2007

346	Maquinaria y equipo	25,690.81
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	24,457.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	42,976.65
353	Otros activos fijos tangibles	1,787
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	87,102.58
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>312,288.34</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
365	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)</b>	<b>312,288.34</b>
370	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
380	<b>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	30,000
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
397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>30,000</b>
399	Activos contingentes (informativo)	0
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>2,136,176.22</b>
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,781.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	977,218.52
416	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	25,824.16
419	Préstamos de accionistas locales	0

710	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	278,887.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	176.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,119,509.11
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	525,450.59
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	100,922.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,942.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	36,761.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24,058.89
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,120.73
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	46,859.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,800
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735	Comisión a sociedades	69,436.76
736	Promoción y publicidad	13,690.9
737	Combustibles	5,523.17
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	14,569.42
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,707.18
742	Suministros y materiales	3,773.3
743	Transporte	16,753.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,232.12
745	Gastos de viaje	5,849.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,798.56
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	10,228.33
749	Depreciación de activos fijos	20,415.68

23 ABR. 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,918.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	59,205.48
427 Obligaciones con el IESS	5,239.28
428 Obligaciones con empleados	2,755.92
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41,187.5
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,117,130.89
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	450,000
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
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	6,444
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456,444
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	1,433.01
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,433.01
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,575,007.9

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y maquinaria	0
761 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	632.78
762 Provisión cuentas incobrables	10,841.01
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	3,451.08
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	42,739.43
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
770 Gasto provisiones deducibles	0
771 Otros gastos locales	15,720.87
772 Otros gastos del exterior	0
773 IVA que se carga al gasto	304.61
774 Pérdida en venta de activos fijos	0
775 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,366,235.89
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	274,583.32
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	41,187.5
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,426.09
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	236,821.91
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	236,821.91
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	59,205.48
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41,228.19
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   
 899 Saldo impuesto 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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1715256408"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703723146001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="17,979.29"/>
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="17,979.29"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
908 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="17,979.29"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  918 USD   
 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 DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990128436677  
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007

SERGIO GARZON CHAVARRIAGA  
 GERENTE GENERAL  
 C.I 171525640-8

LUCÍA BUZALÍA ZANCHAPAXI  
 CONTADORA  
 C.I 1703723146001