

51248

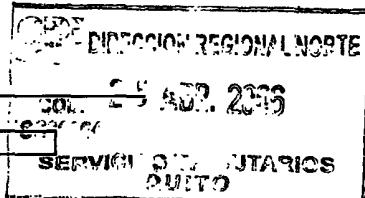
## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



COL. 25 ABR. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984897

31 (S)JUStITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791242904001

ARCOIL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

51248-93

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

595,333

311 Caja bancos

2,189.33

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

23,477.67

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

108,974.16

507 Reserva legal

40,658.69

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,089.74

508 Reservas facultativa y extraordinaria

0

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

33,808.02

509 Reserva de capital

9,248

321 Otras cuentas por cobrar

9,991.32

612 Reserva por valoraciones, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

9,882.36

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

0

515 (-) Pérdida asimilada ejercicios anteriores

0

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

23,202.32

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

147,400.91

326 Inventario de materia prima

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

568 TOTAL PATRIMONIO NETO

792,640.6

328 Inventario de suministros y materiales

0

569 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+568)

1,039,579.74

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

63,643.03

## ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

909,089.27

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

16,639.89

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

379,711.45

605 Rendimientos financieros

666.55

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

653,789.92

606 Otras rentas

8,585.33

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 807 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

808 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

17,709.27

809 Utilidad en venta de activos fijos

8,667.69

343 Obras en proceso

0

810 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

1,517.54

899 TOTAL INGRESOS

943,648.73

345 Muebles y enseres

11,729.15

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	410,060.64	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	
348 Equipo de computación y software	31,139.52	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,253.33	
353 Otros activos fijos tangibles	0	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	219,619.63	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>385,789.82</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>385,789.82</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	
375 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	0	
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>0</b>	
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,039,579.74</b>	
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,434.42	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,210.37	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	35,391.98	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>		
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	40,498.53	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	223,662.67	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0	
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	63,643.03	
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	131,285.52	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,222.15	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,992.5	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	108,302.89	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	
732 Mantenimiento y reparaciones	4,775.24	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0	
735 Comisión a sociedades	0	
736 Promoción y publicidad	18,897.24	
737 Combustibles	10,242.01	
738 Lubricantes	0	
739 Arrendamiento mercantil local	0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,591.94	
742 Suministros y materiales	38,500.37	
743 Transporte	0	
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,479.68	
745 Gastos de viaje	4,033.59	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,595.06	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,658.82	
749 Depreciación de activos fijos	73,400.81	

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,935.59	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49,133.64	752 Provisión cuentas incobrables	381.51
427 Obligaciones con el IESS	6,582.25	753 Amortizaciones y gasto por diferencia de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,568.32	754 Intereses y comisiones bancarias locales	263.43
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,682.57	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,375.79
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	246,939.14	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	29,664
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	3,250.89
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	712,431.61
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	231,217.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	34,682.57
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	196,534.55
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,939.14	815 =Pérdida	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 2004-028 de la L.R.T.I.)		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	196,534.55
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	49,133.64
		819 (-) Anticipo pagado	13,450.52
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,751.8
		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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	26,931.32
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON 26.423.233	
897 Anticipo próximo año (05-2018)-820	14,815.02
SERVICIOS MUNICIPALES QUITO	

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0400363040	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707748735001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26,931.32
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	26,931.32	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	26,931.32

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text"/> 0	911 USD	<input type="text"/> 0	913 USD	<input type="text"/> 0	915 USD	<input type="text"/> 0

## COMPENSACIÓN DOLARES

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

830 FORMA DE PAGO	<input type="text"/> no existe dato
831 BANCO	<input type="text"/> BANCO DE QUITO S.A.

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

Numero Serial: 990109085095

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

Firma Representante Legal  
C.C. 040036304-0

Firma de Contadora  
Ruc. 1707748735001