

51248

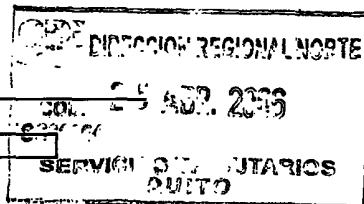
## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984897

## 31 (S)USTITUTIVA(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

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,189.33
313 Inversiones financieras temporales	23,477.67
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	108,974.16
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,089.74
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	33,808.02
321 Otras cuentas por cobrar	9,991.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	9,882.36
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	23,202.32
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	63,643.03
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	379,711.45
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653,789.92

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	17,709.27
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	1,517.54
345 Muebles y enseres	11,729.15

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	595,333
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	40,658.69
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	9,248
512 Reserva por valorización de acciones y plus	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	147,400.91
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	792,640.6
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,039,579.74

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	909,089.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	16,639.89
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	666.55
606 Otras rentas	8,585.33
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,667.69
610 Ingresos por reembolso	0
689 TOTAL INGRESOS	943,648.73

## 700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	410,060.64	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	40,498.53
349 Equipo de computación y software	31,139.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	223,662.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	133,253.33	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	63,643.03
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	219,619.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	385,789.82	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	385,789.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	131,285.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	35,222.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,992.5
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	108,302.89
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	4,775.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	18,897.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	10,242.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,591.94
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,039,579.74	742 Suministros y materiales	38,500.37
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,479.68
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,434.42	745 Gastos de viaje	4,033.59
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,595.06
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	10,210.37	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,658.82
419 Préstamos de accionistas locales	35,391.98	749 Depreciación de activos fijos	73,400.81

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,935.59
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49,133.64
427 Obligaciones con el IESS	6,582.25
428 Obligaciones con empleados	1,568.32
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	34,682.57
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	246,939.14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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	0
448 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	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,939.14

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 equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	381.51
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	263.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	5,375.79
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	29,664
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,250.89
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	712,431.61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	231,217.12
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	34,682.57
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participo a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participo 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	196,534.55
815 =Pérdida	0
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	25,931.32
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	14,815.02
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0400363040  
189 RUC CONTADOR 1707748735001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 25,931.32  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 25,931.32  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 25,931.32

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD

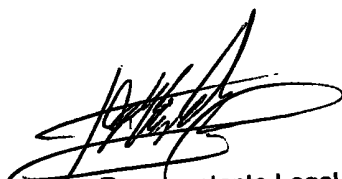
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año  
924 Mes 925 Día

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: 990109085095

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

  
Firma Representante Legal  
C.C. 040036304-0

  
Firma de Contadora  
Ruc. 1707748735001