DECLARACIÓN ANUAL DE PATRIMONIO

NO. 0015328

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 2 8 0 8 0 6 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AROESCALA CIA.LTDA

EXPEDIENTE: 52538

080 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.921,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		56.439,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.236,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62.597,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.088,43
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		23.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		21.010,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.278,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		79.851,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		38.721,86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		41.129,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
	OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 +387		108.005,20

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		3.968,30
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES		30.321,87
	DEL EXTERIOR		
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		97.724,10
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		790,58
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES	CON EL IESS		465,64
	CON EMPLEADOS		735,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			134.005,49
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
OBLIGACIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			32.570,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			32.570,50
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489			166.575,99

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 la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN VELA — C.I. No.: 1 7 1 0 1 8 9 5 3 7

NOMBRE: ANA QUISHPE C. — RUC No.: 1 7 1 0 1 3 8 5 0 7 0 0 1

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	641,80
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	7.717,71
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	43.905,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	23.424,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	58.570,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	108.005,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		171.215,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		27,56
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		171.243,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		59.204,37
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		23.460,52
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		56.439,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		56.439,26
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		6.058,90
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		966,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.245,32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		1.200,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		9.223,19
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		18.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		9.849,85
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		870,89
TRANSPORTE		1.388,46
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		2.735,86
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.316,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.170,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.640,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		178.697,80

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			7.454,61
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EN EL PAÍS	30.661,17
		EN EL EXTERIOR	
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 25% * 15%		
	OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) *15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			15.970,28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812=813>0			7.236,28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812=813<0			
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		7.236,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			1.809,07
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			1.921,61
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0			112,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0			

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se queda el mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*AT)+(0,4%*PI)-RET	1.474,39

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 19 JUN 2008 — Juan Carlos Torres

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD
AÑO:	MES:	DÍA:

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABKI S.A. TELF.: 2512 528 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 034 PS IP BP-UR 1791200806001 300015328, $ 0.00 $ 0.00 USD
YANAZURI O 2008/04/28 CONSEC.100340049938 NO. 100340049938

Banco Pichincha C.A.
CAJERO
34-04