

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989731

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

361

201 RUC

1791285883001

ARBEQUADOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

52711-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	863,690.52
313 Inversiones financieras temporales	6,201.69
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,843,279.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	189,803.06
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	418,113.24
321 Otras cuentas por cobrar	133,521.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	117,943.21
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	24,934.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	101,343.58
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	22,944.37
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	32,365.28
332 Seguros pagados por anticipado	64,042.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	10,581.48
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,449,157.21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	22,393.7
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	25,321.48
346 Muebles y enseres	23,097.58

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	49,280
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,100,000
507 Reserva legal	1,791.98
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	198,964.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,047.22
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,298,182.92
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	61,418.5
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	147,317.58
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,193,944.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,787,387.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	54,800
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	8,148.8
606 Otras rentas	34,348.99
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	5,884,485.03

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	450,130.01	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	110,368.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	476,672.42	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	56,475.72	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	470,745.11	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	693,714.63	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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)	693,714.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,391,375.9
371 Gastos de organización y constitución	341,840.3	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	62,078.12
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	220,959.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	239,065.51
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	43,917.14
378 (-) Amortización acumulada	341,840.3	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,296.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	23,850
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	24,863.65
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	179,884.76
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,500
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	51,072.95	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	6,952.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	145,341.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	13,913.21
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	51,072.95	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	128,082.08
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,193,944.79	742 Suministros y materiales	1,831,817.64
400 PASIVO		743 Transporte	155,720.38
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	12,100.57
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	238,333	745 Gastos de viaje	14,633.69
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	59,294.58
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	330.21
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	402,110.98	748 Impuestos, contribuciones y otros	37,058.81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	163,898.53

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	233,426.25	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	83,973.45
427 Obligaciones con el IESS	75,735.37	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	118,587.86	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,492.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,743.16	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	20,559.45
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	2,295,454.24	756 Intereses pagados a terceros locales	7,075.03
431 Provisiones	145,698.58	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	8,991
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,527,087.42	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	103,587.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	119,857.55
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	637,976.33
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	1,142.44
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,766,177.32
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	118,287.71
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	99,479.38	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,743.16
459 Provisiones	27,415.19	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	126,894.57	806 (+) Gastos no deducibles en el país	140,893.88
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	392,645.22	809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	392,645.22	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	60,359.61
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	181,078.62
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+498)	4,048,627.21	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	61,416.5
		817 Saldo utilidad gravable	119,862.32
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,128.06
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	64,062.13
		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 LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

888 Saldo a favor contribuyente 24,934.07

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1714155304

100 RUC CONTADOR 1707089536001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990109045889

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

