

56445

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3817534

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

201 RUC

0990974632001

AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA)

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

1,410.77

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

960

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

25,817.42

507 Reserva legal

1,218.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables

696.06

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

79,774.77

321 Otras cuentas por cobrar

4,455.83

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

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

2,611.53

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

736.53

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,398.64

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

83,351.52

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

129,430.77

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

89,882

600 Ingresos

330 Mercaderías en tránsito

2,906.38

601 Ingresos netos locales gravados con tarifa 12%

156,189.94

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ingresos netos locales no gravados con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportación de bienes

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

4

606 Otras rentas

929.23

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

127,128.38

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

157,119.17

345 Muebles y enseres

5,978.38

700 COSTOS Y GASTOS



346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	126,396.7
349	Equipo de computación y software	0	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,751.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	46,564.17
353	Otros activos fijos tangibles	0	714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	89,882
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,675.99	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	2,302.39	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)	2,302.39	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO			723	Baja de inventarios	0
371	Gastos de organización y constitución	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	32,735.37
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,327.67
377	Otros activos diferidos	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378	(-) Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	13,035
ACTIVOS LARGO PLAZO			730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	4,800
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735	Comisión a sociedades	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	736	Promoción y publicidad	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	737	Combustibles	0
394	Otros activos	0	738	Lubricantes	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739	Arrendamiento mercantil local	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0	740	Arrendamiento mercantil del Extranjero	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	129,430.77	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	764.98
400 PASIVO			742	Suministros y materiales	3,276.3
410 PASIVO CORRIENTE			743	Transporte	0
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,260.23	744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745	Gastos de viaje	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,015.64
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419	Préstamos de accionistas locales	37,597.41	748	Impuestos, contribuciones y otros	0
			749	Depreciación de activos fijos	597.83



421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,190.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	466.21	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	235.89	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	329.09	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,079.25	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	6,542.22
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 gasio	0
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	154,925.23
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	2,193.94
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	329.09
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 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 (+) Particip a tribu agra e y otros percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip trabajadores y otras compañías	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Aprobación pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por Roddy Constante E.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,864.85
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,079.25	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,864.85
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	466.21
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	736.53
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	2,611.53

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

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

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: 990127895678
 Fecha Recaudación: 16/04/2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0990974632001	
CEP#(Número de Serie)		990127895678	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AROSEMENA S.A. (AROSEMENASA)	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		12:57:32 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

