

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3913003

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

0991152520001

ARNABOLDI S.A.

203 EXPEDIENTE

59957

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	132,072.28
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	167,268
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,672.68
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	80,000
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	484.43
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,977.85
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	14,039.31
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	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	451.61
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	396,620.8
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	216,150.81

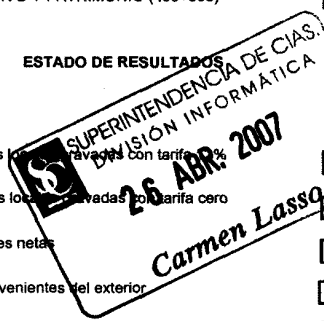
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	70,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	32,010
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	70,619.21
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,132.02
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	147,388.69
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	322,149.92
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	396,620.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas	208,000
602 Ventas netas locales	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	446.92
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0



Carmen Lasso

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	184,679.34	699 TOTAL INGRESOS	208,446.92
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	500,839.15	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	0	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)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
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	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
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)	723.59
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	396,620.8	742 Suministros y materiales	28
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,233.05	clientes)	
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	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,976.34
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,081.86	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	49,155.97	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	1,672.68
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,470.88	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	501.65
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,902.26
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	196,544.66
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	79.22
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	74,470.88	814 =Utilidad gravable	196,623.88
		948 =Pérdida	

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.)

010 - Peruvia	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	196,623.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	49,155.97
819 (-) Anticipo pagado	7,617
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,422.31
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	35,116.66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	18,155.67
--	-----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0901324574		
199 RUC CONTADOR	1001521515001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35,116.66
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	35,116.66	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	35,116.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

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

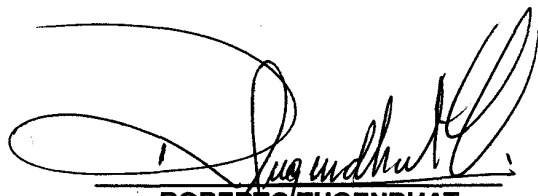
no existe dato

931 BANCO

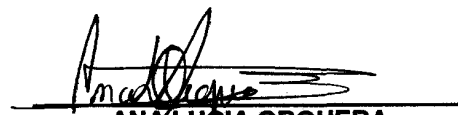
BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 870127583970
Fecha Recaudacion: 12/04/2007



ROBERTO TUGENDHAT
GERENTE GENERAL



ANA LUCIA ORQUERA
CONTADORA
CPA 21.828

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991152520001

RAZON SOCIAL: ARNABOLDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991152520001
202	Razón Social -----	ARNABOLDI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59957
311	Caja bancos -----	132,072.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	167,268.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,672.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	484.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,977.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,039.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	451.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	396,620.80
342	Edificios -----	316,159.81
344	Instalaciones -----	184,679.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	500,839.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	396,620.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,233.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,081.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	49,155.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	74,470.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	74,470.88
501	Capital suscrito o asignado -----	70,000.00
507	Reservas legal -----	32,010.00
509	Reserva de capital -----	70,619.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,132.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	147,388.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,149.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	396,620.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,000.00
605	Rendimientos financieros -----	446.92
699	TOTAL INGRESOS -----	208,446.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	723.59
742	Suministros y materiales -----	28.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,976.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,672.68
761	Otros gastos locales -----	501.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,902.26
801	Utilidad del ejercicio -----	196,544.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	79.22
814	Utilidad Gravable -----	196,623.88
817	Saldo utilidad gravable -----	196,623.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	49,155.97
819	(-) Anticipo pagado -----	7,617.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

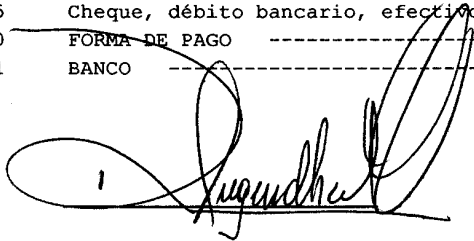
RUC: 0991152520001

RAZON SOCIAL: ARNABOLDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

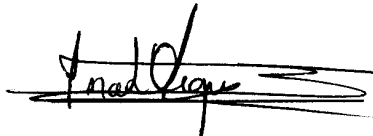
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,422.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	35,116.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,155.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	35,116.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	35,116.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901324574
199	RUC CONTADOR -----	1001521515001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35,116.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 0901324574



Firma Contador (a)

C.I. 1001521515001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

59957-

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0991152520001
870127583970
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARNABOLDI S.A.
2006
12/04/2007
03:10:46 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 35,116.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 35,116.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 35,116.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 35,116.66 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 0000184909 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



devuelto de Quito
of. 12475
24/5/07