

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

COD.
AG0913

13 ABR 2007

RESPONSABLE:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3801251

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0901294023001

ARINCI S.A.

105 No. de empleados bajo nómina

203 EXPEDIENTE

70615

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

7,875.48

313 Inversiones financieras temporales

0

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

0

315 Ctas y Doc. por cobrar clientes no relacionados

10,417.89

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

9,200

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

507 Reserva legal

61.16

319 Ctas y doca por cobrar clientes relacionados

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

299.57

321 Otras cuentas por cobrar

0

509 Reserva de capital

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

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

1,040.24

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

105.52

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

106.04

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

328 Inventario de materia prima

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

327 Inventario de productos en proceso

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

79.9

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,386.35

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,491.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

330 Mercaderías en tránsito

0

16,804.21

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Otras rentas

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,499.65

Roddy Constante L.

1,332.52

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos de empresas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

290,980.43

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

17,936.73

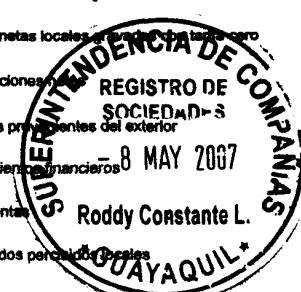
345 Muebles y enseres

0

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

1,460



347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	459.17	715 Inventario inicial de materia prima	0
387 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	991.83	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 Servicios tributarios	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 de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	991.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,680
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	1,119.19
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 Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,715
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx 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	1,970
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	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,491.48	742 Suministros y materiales	102
400 PASIVO		743 Transporte	3,975
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pasajes a accionistas, trabajadores, clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telefonía	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	145
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	161.24	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS			

	2,463.81	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
428 Obligaciones con empleados	7,480.06	754 Intereses y comisiones bancarias locales	310.44
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	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	280,980.43
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,105.13	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	0
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 paga a la DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES	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 caja 13 ABR 2007	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	18,016.63
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	Responsable:	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	79.9
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
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 atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrb 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+459+479+489)	10,105.13	814 =Utilidad gravable	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)		815 =Pérdida	79.9
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		- 8 MAY 2007	
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	0
		Roddy Constante L.	
		GUAYAQUIL	
		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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0808598719"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0600556207001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	\$10 No	<input type="text"/>	\$12 No	<input type="text"/>	\$14 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	\$11 USD	<input type="text" value="0"/>	\$13 USD	<input type="text" value="0"/>	\$15 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	\$19 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Dia	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870127463194
 Fecha Recaudación: 11/04/2007

