300112027

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2006 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 103 No. Empleados bajo nómina | 6 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| RUC | 1791804090001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | INDICRIMARIA ARVALSO S.A |
| EXPEDIENTE | 91604 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 160,25 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.060,05 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0.096,10 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 22.112,07 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 3.209,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 5.019,55 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 39.072,30 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 9.500,00 |
| EDIFICIOS | | 36.500,67 |
| OBRAS EN PROCESO | | - |
| INSTALACIONES | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | 12.066,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 3.900,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 1.600,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 2.033,73 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 110.933,12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 366 | | 110.933,12 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 1.203,07 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 962,89 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 240,43 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - |
| OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 368 + 379 +397 | | 110.100,50 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVA LEGAL | | 1.806,16 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 479,53 |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 00.080,34 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 01.550,06 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 110.300,50 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 116.200,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 00.000,00 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 11.264,98 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | | 127.064,98 |
| **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 | | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| (-) 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 | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 11.961,50 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | 2.300,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 2.009,90 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 1.323,83 |
| COMBUSTIBLES | | - |
| LUBRICANTES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | 60.008,72 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 10.202,93 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 122,75 |
| TRANSPORTE | | 103,21 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 12.715,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 16,80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 5.013,27 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 11.613,50 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 240,43 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | | 0.396,53 |
| INTERESES A INSTITUCIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | | - |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES — LOCALES | | - |
| INTERESES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR | | - |
| INTERESES A SOCIEDADES — LOCALES (INFORMATIVO) | | - |
| INTERESES A SOCIEDADES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | | 11.260,60 |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR | | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 7.370,02 |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 201.946,53 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 00.080,34 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | - |
| EN EL PAÍS | | 66.013,33 |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 4, 10%) | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10% | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| (=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | | 61.932,73 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813=0 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 5.213,13 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 1.269,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 3.750,18 |
| (-) 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 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | | 263,60 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROPORCIONAL 822 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 901 | | 263,60 |
| INTERESES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 263,60 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN** (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TOSHIY SCHWARZKOPF — NOMBRE: RAÚL GUAMPANA

C.I. No. 170307737-3 — RUC No. 1700013337001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 263,60 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN — 31 JUL. 2007 — Ivette Jiménez

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USD | USD | USD |
| CAMPO 812 Y 823 LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. | Resol. No. | Tarjeta NC |
| USD | USD | USD |
| ARC | NEM | DIN |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — RECEPCIÓN OFICIAL

NOTARÍA 19 — DR. VALLEJO — NICOLÁS CRISTINA — RECEPTOR PAGADOR 613

32-060-003376-3 $263.60 2007/04/26 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50