SRI — FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA — BALANCES — SOCIEDADES

No. 70 0002894

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791836766001	APODERADOS REPRESENTANTES AGENTES ARLA CIA. LTDA.	83040

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
CAJA BANCOS		98,94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	28,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	28,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.051,23	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	404,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	100,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.561,18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	13.052,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		11.667,22		
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		12.817,39		
340 ACTIVO FIJO		—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368		—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		1.095,70		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		78,40		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		939,28		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		234,82		
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 ACTIVO 399 + 370		13.052,21		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		685,87		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		10.259,42		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		413,70		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		132,04		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.491,03		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		11.491,03		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	5.916,20
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
			EXPORTACIONES NETAS	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			REINDIMIENTOS FINANCIEROS	—
			OTRAS RENTAS	—
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
			TOTAL INGRESOS **(SUMAR DEL 601 AL 699)**	5.916,20
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.850,46
			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	11.667,22
			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 DEMAS REMUNERACIONES	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES 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	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	—
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
			COMBUSTIBLES	—
			LUBRICANTES	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
			REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	981,92
			TRANSPORTE	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
			GASTOS DE VIAJE	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.270,96
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	399,39
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	234,82
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
			LOCALES	195,00
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
			LOCALES (INFORMATIVO)	—
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
			LOCALES	1.476,34
			DEL EXTERIOR	—
			NA QUE SE CARGA AL GASTO	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	5.741,67
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	174,53
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	26,18
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
			EN EL PAIS	—
			EN EL EXTERIOR	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X15%)	—
			(-) 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	148,35
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813<0	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	148,35
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	37,09
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) 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 > 0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	37,09
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) 820 - 822	18,55
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	37,09
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	37,09

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN B. LEON O.	NOMBRE: SILVIO NOROÑA		
C.I. No. 1700514910	RUC No. 1705606224001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		37,09	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD	USD	USD	USD		USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD	USD	USD	USD		USD

DÍA MES AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 4 ABR 2006 — Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2250950 RUC. No. 1760007200001-RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO INTERNACIONAL — MATRIZ — RECAUDADOR