

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
199 AÑO 2015
200 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
201 RUC P 17 26 39 17 34 8 0 1 382 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Arbitraria Marmidal S.A*
202 EXPEDIENTE 105908

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Otros ingresos provenientes del exterior				804	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	FINANCIOS				805	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				809	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE OTRAS LOCALES				810	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DEL EXTERIOR				811	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	OTRAS RENTAS IDENTAS				812	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				TOTAL INGRESOS				SUBTOTAL DEL 801 AL 812		899	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				891				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GINTA)				INGRESO POR RESCATE COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				892				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				MANTENIMIENTO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				708	(-)	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				709	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				710	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				711	(-)	-		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				712	(-)	-		
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENIOS)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				714	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				SUJECIÓN, BALANCEO Y DEMÁS REAJUSTACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				718	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO DE IMUEBLES				725	+	-		
TERRENIOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-		
OBRAS EN PROCESO				COMBUSTIBLES				729	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	-		
ACTIVO DEPRIDO (INTANGIBLES)				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				TRANSPORTE				735	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROVISIONES								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	-		
OTROS ACTIVOS DEPRIDOS				PARA DESAHUCIO				738	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA CUENTAS INCORRIBLES				742	+	-		
TOTAL ACTIVO DEPRIDO				OTRAS PROVISIONES				743	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
INVERSIONES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				747	+	-		
OTRAS				LOCAL				748	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				COMISIONES								
RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	DEL EXTERIOR				749	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL				750	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR				751	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL				752	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	INTERESES BANCARIOS							
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL				757	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR				758	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL				759	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS								
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				761	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				762	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				768	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUNOS Y REABSORCIÓN (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VAJE	777	+	-	778	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													

Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0		801	=	-	
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0		802	=	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))			817	+	-	
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			463	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			464	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			465	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			466	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			467	+	-	UTILIDAD QUE VABLE			828	=	-	
OTRAS PROVISIONES			468	+	-	PÉRDIDA			839	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	-	
TOTAL DEL PASIVO			439+468+470+488	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			891	(-)	-	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-	
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			807	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			809	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+468+470+488	=	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	867	USD		INTERÉS	868	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujeo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	+	-
TOTAL PAGADO									909	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
808	NIC No		810	NIC No		812	NIC No		814	NIC No	
809	USD		811	USD		813	USD		815	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 1013 de la L.O.R.T.)

[Firma Representante Legal]

[Firma Contador]

NOMBRE: *[Nombre]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* RUC No.: *[RUC]*

1052 14:49:27 09/07/2008 2 1 bandradp
 DE 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tit. Conto.: 101 NETO, A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-003-017697-7
 MESO.30 BANCO BOLIVARIANO