

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27118234

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992230592001 202 ARCHIPPELL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

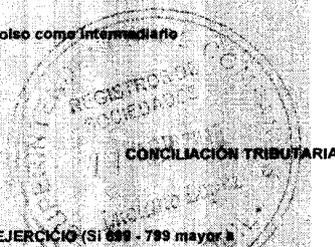
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311 199,851.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%	602 896,124
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 13,142.91	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 78,210.86	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 87,477.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 283.23
(-) Provisión cuentas incobrables	321 574.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 896,407.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 11,187.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9,902.42	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 36,439.59		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 5,003.46	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 440,641.26		
ACTIVO FIJO			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	77,835.53	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	382,691.33	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,707.93	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	291,891.16	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,063.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	21,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,338.71	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	269,734.37	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	543,793.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	31,329.77	716	30,579.51
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	49,174.67	718	20,809.16
Otros activos diferidos	377	1,396.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	5,088.88	720	5,082.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	32,791.26	722	95,954
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,396.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,908.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	51,400.73	728	11,992.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	47,438.79	730	2,987.01
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	16,117.88
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	809.85	734	2,931.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	99,904.12	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	574.05
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	611.48
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	985,831.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	118,757.05	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	34,158.23	772	1,079.57
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,563.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,358.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,127.24	778	6,633.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	27,379.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	51,738.91	784	8,422.84
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,621.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,405.06	Servicios públicos	787	0	788	12,099.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,611.12	790	51,645.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	105,813.49	792	8,301.44
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	565,387.06		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	301,653.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160,162.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	867,040.19
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	21,998.24					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)			801	29,367.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	677,996.07	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 802 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	4,405.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	283.23
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	13,805.32
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	699,996.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	38,484.07
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	860,158.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	38,484.07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	504	0	Total impuesto causado			849	9,621.02
			(-) Anticipo pagado			851	5,950.96
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,861.35
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	5,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	90.11
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	95,332.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,340.96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	281.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	125,673.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	985,831.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,486.78
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1719641365	RUC CONTADOR	199	0919128652001
FORMA DE PAGO					
	921	no existe dato			
BANCO					
	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			

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

Numero Serial: 870359539377

Fecha Recaudación: 26/04/2010

Pasquale Martines
PASQUALE MARTINES
REPRESENTANTE LEGAL

Nartha Angulo Campaña
NARTHA ANGIULO CAMPANA
CONTADORA

166993

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992230592001	
CEP#(Número de Serie)		870359539377	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ARCHIPELL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		03:18:52 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	