

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	<input type="text" value="26974536"/>	
NAC-DGER2008-1520			
<hr/>			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/>	
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="text"/>	
<hr/>			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 <input type="text" value="109143"/>	
RUC 201 <input type="text" value="0992260807001"/>	202 ELECTRODOMÉSTICOS ARCOS S.A.	<input type="text"/>	
<hr/>			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		015 <input type="text"/> 0	
<hr/>			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="text" value="21,690.23"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="570,901.2"/>	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 0	Utilidad en venta de activos fijos	
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,243.59"/>	TOTAL INGRESOS (Somar filas 311 a 319)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="51,584.34"/>	601 <input type="text" value="2,059,346.37"/>	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="1,335.48"/>	602 <input type="text"/> 0	
Inventory de materia prima	325 <input type="text"/> 0	603 <input type="text"/> 0	
Inventory de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0	604 <input type="text"/> 0	
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0	605 <input type="text"/> 0	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,050,428.06"/>	606 <input type="text"/> 0	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	607 <input type="text"/> 0	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	608 <input type="text"/> 0	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	609 <input type="text"/> 0	
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	610 <input type="text"/> 0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,691,695.72"/>	611 <input type="text"/> 0	
ACTIVO FIJO	612 <input type="text"/> 0		
	699 <input type="text" value="2,059,346.37"/>		
<hr/>			
COSTOS Y GASTOS			
COSTO GASTO			
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="381,785.67"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/> 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,691,695.72"/>	el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="2,496,538.7"/>
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos nor		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	705	1,050,428.06		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,580 inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	5,270 Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	63,731.95 Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,058.48 inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>53,523.47 (-) Inventario final de productos terminados</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	101,152.58
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	9,477.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	20,714.32
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,321.06
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	1,270.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	5,450.25
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	5,771.24
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	4,704.3
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	0		
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>			754	2,245.35
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,745,219.19 Del exterior</b>			758	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758	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	1,568,581.73 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	0	772	1,623.82
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,656.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,230.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,991.46	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,545.04
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,827,896.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	171,506.99		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,582,229.74</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,999,403.3</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	70,746.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	59,943.07		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,991.46		
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+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>70,746.23</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	50,951.61		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,652,975.97</b>					
Utilidad a reinvertir y capitalizar							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	50,951.61		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	12,737.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	12,509.65		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,563.73		
				853	0		



Reserva legal	507	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,291.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	50,951.61	IMPIUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,335.48
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>92,243.22</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,745,219.19</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>19,401.57</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 [redacted] REGISTROS DE SOCIEDADES Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

0913821500001

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  
 Número Serial: 990358102271  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

ARMANDO RAMIRO CORONEL SAN MARTIN  
 GERENTE GENERAL  
 REPRESENTANTE LEGAL

MARIA EDILMA CARDENAS POTES  
 CONTADORA.

**SRI**

1091113

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
 0992260807001  
 990358102271  
 1021  
 Renta Sociedades  
 101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

ELECTRODOMESTICOS ARCOS S.A  
 2009  
 21/04/2010  
 10:48:46 AM  
 28/04/2010  
 21/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

