FORMULARIO 101

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

No. 0066166

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1.02 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1.04 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1.01 RUC: 0992308354001

1.05 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARCU S.A.

1.06 EXPEDIENTE: 112520

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					515	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	480,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
PARTES RELACIONADAS PROVENIENTES DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	480,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		398	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	320,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	320,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
PARTES RELACIONADAS PROVENIENTES DE OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO (Sumar recuadros)		499	=	800,00	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+		
EXPORTACIONES NETAS		403	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		406	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		408	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		409	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		410	+		
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	499	+		
	DE OTRAS LOCALES	516	+		
	DEL EXTERIOR	517	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+		
TOTAL INGRESOS		599	=		

(Suma del 401 al 512)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		601			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		602			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+		724	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	304	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	305	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	306	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	307	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	308	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	311	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	708	+		710	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	709	+		711	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713	+		697	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	701	+		712	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	702	+		714	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	703	+		715	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	704	+		716	+	
COMBUSTIBLES	705	+		696	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	706	+		717	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	707	+		718	+	
TRANSPORTE	708	+		719	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	709	+		698	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	710	+		720	+	
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	711	+		721	+	
OTRAS PROVISIONES	712	+		722	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASING) LOCAL	713	+		699	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LEASING) DEL EXTERIOR	714	+		700	+	
COMISIONES LOCAL	715	+		701	+	
COMISIONES DEL EXTERIOR	716	+		702	+	
INTERESES BANCARIOS LOCAL	717	+		703	+	
INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR	718	+		704	+	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS RELACIONADOS LOCAL	719	+		705	+	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	720	+		706	+	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS NO RELACIONADOS LOCAL	721	+		707	+	
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	722	+		708	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADAS	723	+		709	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADAS	724	+		710	+	
OTRAS PÉRDIDAS	725	+		711	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				720	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRADO GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-08

0066166

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (614)/[(601+602+603+604)*15%]					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CREDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
						(-) ANTICIPO PAGADO					
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
				800,00							
				800,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-567		
INTERES POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ERNESTO ARIAS LARA

Cédula de ciudadanía o No. de Pasaporte: 1 7 1 0 2 1 5 1 6 3 7 6 6 1

NOMBRE: Patricia Jo Anna Murillo

RUC No.: 0 9 2 1 2 9 7 1 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. PLAZA SAMBORONDÓN
30 AGO 2010