

2009  
113757

101 A

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

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27771812

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992326379001 202 ARALMU S.A.

EXPEDIENTE

203

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)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 74.43
Inversiones corrientes	312 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 0
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 0
No relacionados / Del exterior	316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 0
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 1,100
No relacionados / Del exterior	320 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 124.08
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 961.08
Inventario de materia prima	325 0
Inventario de productos en proceso	326 0
Inventario de suministros y materiales	327 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0
Mercaderías en tránsito	329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0
Activos pagados por anticipado	331 0
Otros activos corrientes	332 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 2,259.59</b>
ACTIVO FIJO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0
Muebles y enseres	343 21,309.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 29,235.42
Equipo de computación y software	345 10,217.45
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 19,833.84
Otros activos fijos	347 2,679.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 38,046.96
Terrenos	349 0
Obras en proceso	350 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 45,228.11</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699</b>	<b>0</b>
Ventas netas de activos fijos	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. SC08083  
26 MAYO 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas locales de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Inventario inicial de productos terminados	711	0
(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713	0

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,000
Gastos de organización y constitución	373	10,588.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	614.52
(-) Amortización acumulada	378	4,084.03	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,504.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	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	40.48
(-) 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 (339 + 369 + 379 + 397)	398	63,992.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	10
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	0	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	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	21,087.96	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	15,727.53	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	10,559.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada			784	12,660.91
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones			786	2,117.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios			790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	18,443.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,385.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)			799	18,443.66
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 99 - 799 menor a 0)			802	18,443.66
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 COD. 500808 26 MAYO 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
 CONCIACION TRIBUTARIA  
 DEPENDENCIA DE EMPRESAS

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales	814	10
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469			
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	PÉRDIDA	839	18,433.66
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499			47,385.23

<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	266.07

Pago previo (informativo)			890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
Impuesto	897	Interés	898	0
	0	Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	0
Interés por mora			903	0
Multas			904	10
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>			909	10

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	10
Mediante Compensaciones			906	0
Mediante Notas de Crédito			907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD
	0		0	
			912	
			913	
			914	
			915	

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
Resolución No.	916	Resolución No.	918	
Valor USD	917	Valor USD	919	

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. 107 de la Ley Orgánica del R.R.T.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 17104034 RUC CONTADOR 909 17104034

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE**

**COD. 5C08083 26 MAYO 2010**

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

902 0  
903 0  
904 10  
905 10  
906 0  
907 0

916  
917  
918  
919

921  
922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870366077911  
Fecha Recaudación: 19/05/2010

Imprimir

Cerrar

