0218280

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992345233001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARKITRUST S.A. EXPEDIENTE 115081-200

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ –	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ –	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	$ –

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			261.656,0
CAJA, BANCOS			6.773,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			–
INVERSIONES CORRIENTES			–	EXPORTACIONES NETAS			–
RELACIONADOS	LOCALES		44,21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			–
	DEL EXTERIOR		–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			–
NO RELACIONADOS	LOCALES		435,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			–
	DEL EXTERIOR		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			–
RELACIONADOS	LOCALES		4.111,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			–
	DEL EXTERIOR		–	DE RECURSOS PÚBLICOS			–
NO RELACIONADOS	LOCALES		48.233,10	DE OTRAS LOCALES			–
	DEL EXTERIOR		–	DEL EXTERIOR			–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	15,00	OTRAS RENTAS EXENTAS			–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			12.785,23				261.656,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			4.179,21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			1.649,8
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			–				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			–				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			–				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		–	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			96.178,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		–	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			172.724,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		–	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–	
MUEBLES Y ENSERES E INSTALACIONES			2.125,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			982,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			2.754,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			41.734,11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–	
OTROS ACTIVOS FIJOS			–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	11.114,18	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		–	–
TERRENOS			–	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		–	–
OBRAS EN PROCESO			–	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		–	–
TOTAL ACTIVO FIJO			36.481,51	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		3.619,98	1.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			–	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		–	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			–	COMBUSTIBLES		–	146,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			1.310,32	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	974,23	SUMINISTROS Y MATERIALES		82.307,8	217,69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			336,09	TRANSPORTE		2.255,2	409,69
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			–	PARA DESAHUCIO			–
OTRAS			–	PARA CUENTAS INCOBRABLES			–
RELACIONADOS	LOCALES		–	OTRAS PROVISIONES		–	–
	DEL EXTERIOR		–	LOCAL		–	–
NO RELACIONADOS	LOCALES		–	DEL EXTERIOR		–	–
	DEL EXTERIOR		–	LOCAL		–	370,72
RELACIONADOS	LOCALES		–	DEL EXTERIOR		–	–
	DEL EXTERIOR		–	LOCAL		–	794,71
NO RELACIONADOS	LOCALES		–	DEL EXTERIOR		–	–
	DEL EXTERIOR		–	RELACIONADOS LOCAL		–	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	–	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			–	NO RELACIONADOS LOCAL		–	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			–	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		–	–
			209542,52	RELACIONADAS		–	–
				NO RELACIONADAS		–	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		–	–
RELACIONADOS	LOCALES		69.262,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		–	3.662,37
	DEL EXTERIOR		–	GASTOS INCURRIDOS A NOMBRE DE, DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			–
NO RELACIONADOS	LOCALES		5.329,40	GASTOS DE GESTIÓN			–
	DEL EXTERIOR		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			879,82

0218280

	LOCALES		3.947,55	GASTOS DE VIAJE		—		—
	DEL EXTERIOR		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		—		739,15
	LOCALES		—	ACELERADA		—		8.346,82
	DEL EXTERIOR		—	NO ACELERADA		—		
RELACIONADOS	LOCALES		—	AMORTIZACIONES		—		—
	DEL EXTERIOR		—	SERVICIOS PUBLICOS		688,80		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		1.174,50	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		143757,77		932,85
	DEL EXTERIOR		—	PAGOS POR OTROS BIENES		1.367,86		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			2.489,55			233.997,4		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			—					17.700,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			—					251.697,88
CREDITO A MATUG			—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			82.203,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				1.649,87
PASIVO LARGO PLAZO								
	LOCALES		—					9.958,21
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—					—
	LOCALES		—					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 836			(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 839+852+811+812			(-)	—
	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 Fórmula [(B12x15%)+B813-B16(máx15%)]			+	—
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 MATUG			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			—					
PROVISIONES DESAHUCIO			—					9.958,21
OTRAS PROVISIONES			—					—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			110.620,0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				9.958,21
OTRO PASIVO			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	—
TOTAL PASIVO			192.823,10	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.218,86
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
RESERVA LEGAL			400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			8.050,76					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—					729,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO			7.468,66					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—					—
			16.719,42					
			209542,52	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —		USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Mtill-007	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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	Reteq No.	Retel No.
—	—	—	—	—	—
USD —	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

JOSE SAMANIEGO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 0 3 0 9 0 1 2

FIRMA CONTADOR

JACQUELINE WONG

RUC No. 0 9 1 1 0 1 1 3 7 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158498001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0795 a 01-12-06

2 - 2