

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARC 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992376325001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HAIKU SA

EXPEDIENTE 117137

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

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+ -

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

DEL EXTERIOR

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

RELACIONADOS LOCALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

MUEBLES Y ENBERES

BUENOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

TERRENOS

220,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+ -

OBRA EN PROCESO

COMBUSTIBLES

+ -

TOTAL ACTIVO FIJOS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

220,00 TRANSPORTE

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

PARA APLICACIÓN PATRÓNAL

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

PARA DESAHUCIO

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PARA CUENTAS INCORRIBLES

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

OTRAS PROVISIONES

+ -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

LOCAL

+ -

ACTIVO LARGO PLAZO

DEL EXTERIOR

+ -

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

LOCAL

+ -

OTRAS

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

LOCAL

+ -

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

+ -

(+ PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

RELACIONADAS

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADAS

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

PASIVO CORRIENTE

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

RELACIONADOS LOCALES

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

NO RELACIONADOS LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

500297019

RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
NO RELACIONADOS	LOCALES	ACELERADOR
	DEL EXTERIOR	NO ACELERADA
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS DABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)		
CRÉDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		
PROVISIONES		
TOTAL PAGO CORRIENTE		
PAGO LARGO PLAZO		
RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMAS (012x105)/(013-015x15%)
NO RELACIONADOS	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS DABA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exento)		
CRÉDITO A MUTUO		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRIMONIAL		
PROVISIONES PARA RETIRAJE		
OTRAS PROVISIONES		
TOTAL PAGO LARGO PLAZO		
PAGOS DIFERIDOS		
OTROS PAGOS		
CAPITAL SUSPENDIDO		
(+) CAPITAL NO VENCIDO		
APORTES DE BÉSOS O ACTOS		
RESERVA LEGAL		
OTRAS RESERVAS		
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 sucesivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MILLA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
NO N/C	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE SUA SE DERIVEN (Art. 201 de la L.O.R.T.I.)		
 <b>AMBIENTES ELEGANTES SISTEMAS</b> C.I. 100.100.100-10 09100114024 RUC No. 09011513166001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

2-2

BANCO DEL PACIFICO 2010-11-19 N°:

30 - 001 - 315448 - 4

Valor: \$ 2.00\*\* CAJA:0091 REF:3864310 COD:0.75 EFE