SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0039401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991240548001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARCE & CO P&I CORRESPONDENTS SA

203 EXPEDIENTE 119203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	390	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	392	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	391	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	394	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(392+393+394)	395	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	34.01
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	3.444.96
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	440.61
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	585.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	124.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			329	+	4.629.55
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	916.08
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1.437.20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1.353.63
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	+	999.65
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	682.22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	2.050.26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	215.83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	1.887.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			369	+	1.058.73
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO (329+359+369+397)			399	+	6.687.93

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	3.075.09
		DEL EXTERIOR	404	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			409	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			410	+	—
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS A CRÉDITO			411	+	—
ANTICIPOS DE CLIENTES			412	+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES			413	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419	+	3.075.09
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	423	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			429	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			430	+	—
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS A CRÉDITO			431	+	—
ANTICIPOS DE CLIENTES			432	+	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			433	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			439	+	—
TOTAL PASIVO			499	+	3.075.09

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	38.40
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	—
EXPORTACIONES NETAS		503	+	15.129.40
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	—
	DE OTRAS LOCALES	510	+	—
	DEL EXTERIOR	511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	—
TOTAL INGRESOS	**SUMA DEL 501 AL 512**	519	+	15.167.80
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		521		—
INGRESOS POR RECIBOS/LOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		522		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	5.232.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	2.125.51
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	—
COMBUSTIBLES	720	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	—	197.76
TRANSPORTE	723	+	—	794.59
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	—
PARA DESAHUCIO	725	+	—	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726			—
OTRAS PROVISIONES	727	+	—	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	728	+	—	—
DEL EXTERIOR	729	+	—	—
COMISIONES — LOCAL	730	+	—	—
DEL EXTERIOR	731	+	—	—
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — LOCAL	732	+	—	37.39
DEL EXTERIOR	733	+	—	—
INTERESES PRODUCIDOS RECIBIDOS — RELACIONADOS — LOCAL	734	+	—	—
DEL EXTERIOR	735	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	736	+	—	—
DEL EXTERIOR	737	+	—	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	738	+	—	—
NO RELACIONADAS	739	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	740	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	743	+	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	—	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0039401

DEL EXTERIOR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE VIAJE		722	+		778	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	478.35
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	415	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	555.34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	418	+	2.523.77	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	546.48
	DEL EXTERIOR	419	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	3.385.52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	1.627.04
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	63.42
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	25.27	**TOTAL COSTOS**		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	17.83	**TOTAL GASTOS**					798	-	15.048.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NF.ANDINO)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	-	15.048.70
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	5.661.96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	(509-799+798)				801	=	118.70
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	(509-799+798)				802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	17.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 628				804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	—
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(EQ475/(1-EQ475))*0.15*EQ475]					809	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NF.ANDINO)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					849	=	101.07
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	**PÉRDIDA**					819	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					847		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		101.07
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					869	=	25.27
TOTAL DEL PASIVO	(499+459+479+480)	489	=	5.661.96	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					721	(-)	7.30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		301	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					857	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		304	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					858	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		306	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859	(-)	—
RESERVA LEGAL		307	+	22.58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					860	(-)	—
OTRAS RESERVAS		308	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(849 - 819 - 869 - 820 - 721 - 857 - 858 - 859 - 860)				699	=	17.97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		323	+	135.17								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		340	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(869 - 699 - 820 - 721 - 857 - 858 - 859 - 860)				698	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		342	+	68.22								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		312	(-)	—	**ANTICIPO PRIMERO AÑO**					696	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		399	=	1.025.97								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(489+399)	599	=	6.687.93	PAGO PREVIO (Informativo)					764		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMP. ACUMU.	687	USD —	INTERÉS	688	USD —	MULTA	689	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de ser pertinente el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	647	17.97
INTERÉS POR MORA		648	—
MULTA		649	—
TOTAL PAGADO		650	17.97
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		646	USD 17.97
MEDIANTE COMPENSACIONES		645	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		647	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

646	N/C No. —	648	N/C No. —	650	N/C No. —	652	N/C No. —	654	Resol.No. —	656	Resol.No. —
647	USD —	649	USD —	651	USD —	653	USD —	655	USD —	657	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	MARIA T. TUONA A.	NOMBRE	GUSTAVO H. MACIAS ROMERO
901 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 1 4 3 1 6 4 7 1 0	902 RUC No.	1 0 9 0 6 0 6 7 8 2 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0756 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 APR 2010 — Adriana Rivas — GUAYAQUIL