

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27053169

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26834600

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

129922

RUC 201 0992558350001

202 ARROBO & ASOCIADOS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 [] 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 803.56

Caja, bancos

311 [] 796.93 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

605 2.64

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 806.22

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 a 613)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [] 3,232.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

614 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

615 [] 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

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

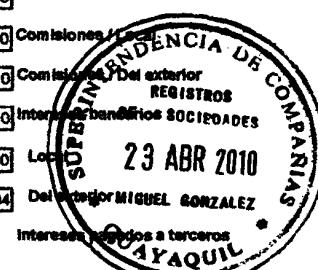
339 [] 4,029.41 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Inversiones en bienes no inmuebles nor

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	24,106.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR				
MUEBLES Y ENSERES	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	28,780	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	0		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	0	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	0		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	0		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	604.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	0		
TERRENOS	349	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	0		
OBRES EN PROCESO	350	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,352.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	300	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	0	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	721	0	722	87.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	120	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	0	726	0
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
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			PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	0	734	323.3
Relacionados / Del exterior	384	0	TRANSPORTE	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	PROVISIONES / PARA JUBILACION 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				
Relacionados / Locales	387	0	PROVISIONES / OTRAS PROVISIONES	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / LOCAL	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL / DEL EXTERIOR	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	COMISIONES / LOCAL	747	0	748	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	0	COMISIONES / DEL EXTERIOR	749	0	750	0
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	0	INTERESES BENEFICIOS SOCIALES	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	23 ABR 2010				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	389	54,562.04	Del Categoría MIGUEL GONZALEZ				
PASIVO			INTERESES ASIGNADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS / LOCAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - CORRIENTE			RELACIONADOS / DEL EXTERIOR				
Relacionados / Locales	411	0	NO RELACIONADOS / LOCAL	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	NO RELACIONADOS / DEL EXTERIOR	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	163.51	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / RELACIONADAS	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS / NO RELACIONADAS	763	0	764	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	765	0	766	0
Locales	415	0	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	GESTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	769	0	770	0



Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	246.85		
Relacionados / Locales	419	0 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	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	604.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	60
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	789	0	790	628.14
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	301.51 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	1,949.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	465.02 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,949.58		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	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 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	54,652.38 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,143.36
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0

Relacionados / Locales

Relacionados / Locales	449	0 (-100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago de trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	54,652.38		

Pasivos diferidos

Otros pasivos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	55,117.4	839	1,143.36

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (+) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	0
	506	0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	212			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,143.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,562.04	Anticipo próximo año (Fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0
		Valor USD 913	Valor USD 915
		0	0

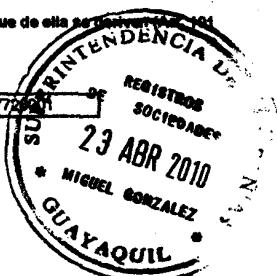
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Resolución No. 918
Valor USD 917	0
	Valor USD 919
	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910435668

RUC CONTADOR 199 0911307726001



FORMA DE PAGO 921	no existe dato
BANCO 922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870358888618
Fecha Recaudacion: 23/04/2010

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C. Arrobo Mateus
DR. PAULO ARROBO MATEUS
C.I. # 0910435668

FRIMA CONTADOR (a)

Violeta Herrera Gomez
CPA VIOLETA HERRERA GOMEZ
C.I. # 0911307726001

129922
7

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992558350001
870358888618
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARROBO & ASOCIADOS S.A.
2009
23/04/2010
10:56:00 AM
19/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 0.00**

