

131695

FORMULARIO
101

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

No.

30 0001380Z

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0141213116001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Arch. Leon. y Asociados S.A. de C.V.

EXPEDIENTE 131695-2-2

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

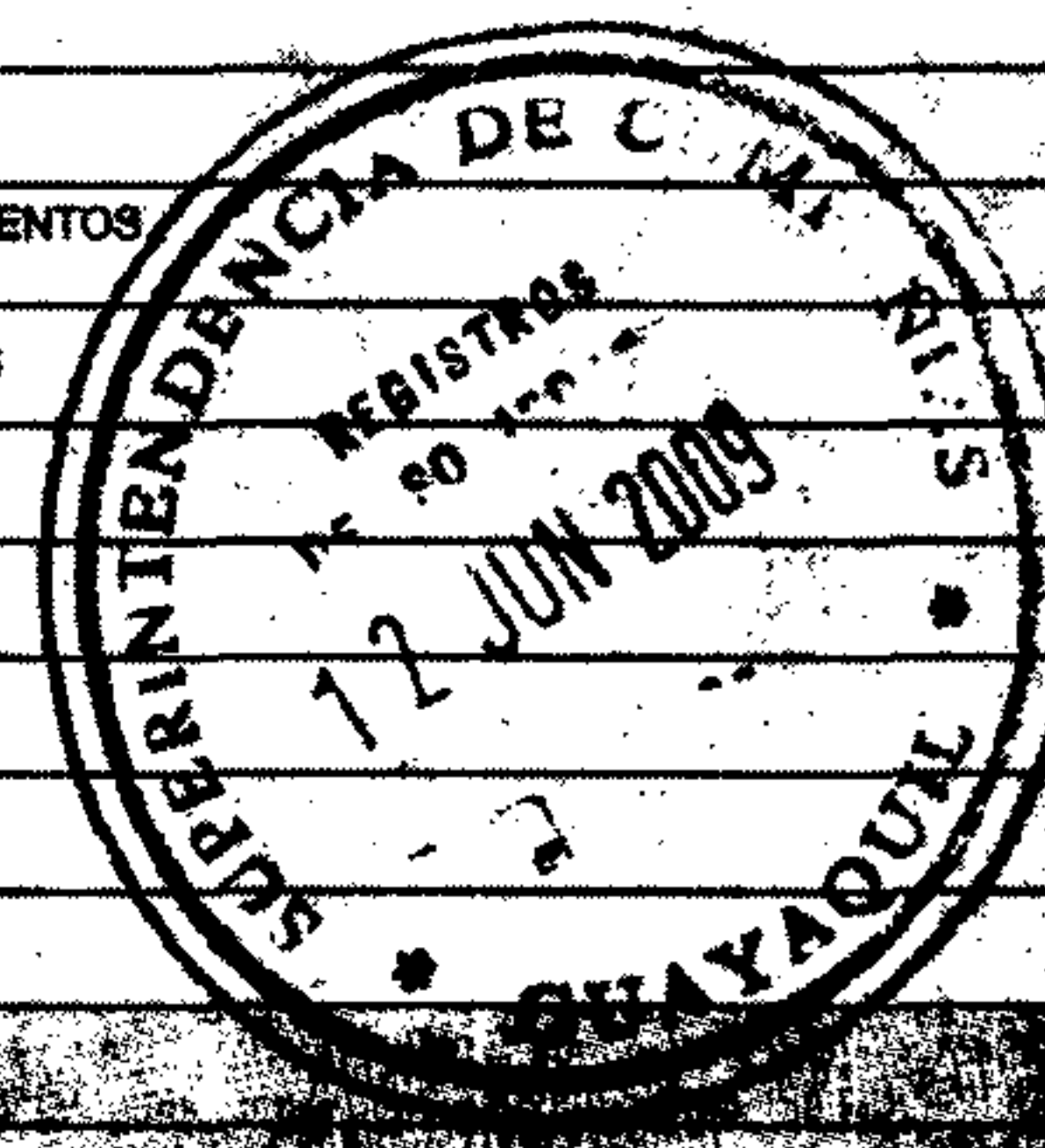
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
EXENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	014	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	015	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	017	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
EXENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	018	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	019	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	020	+		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	021	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE									
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO									
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJOS									
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		022	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS		023	+		PARA DESAHUCIO			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	024	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	025	+		OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	026	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	027	+		DEL EXTERIOR			
PASIVIDADES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	028	+	COMERCIO	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	029	+		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	030	+		LOCAL			
		DEL EXTERIOR	031	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			
						DEL EXTERIOR			

No. 30 0001380

ME 83-16374-1P NAC-DGER 2008-1520

PASIVOS CORRIENTES			PASIVOS LARGO PLAZO			PASIVOS DIFERIDOS			PASIVOS OTROS			PASIVOS DIFERIDOS			PASIVOS OTROS								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+			DEL EXTERIOR	418	+			LOCALES	417	+			DEL EXTERIOR	419	+					
	DEL EXTERIOR	418	+				DEL EXTERIOR	419	+				DEL EXTERIOR	419	+				DEL EXTERIOR	419	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+			DEL EXTERIOR	420	+			RELACIONADOS	LOCALES	420	+			NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+			DEL EXTERIOR	420	+			DEL EXTERIOR	420	+			DEL EXTERIOR	420	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					420	+					TOTAL COSTOS					420	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					421	+					TOTAL GASTOS					421	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					422	+					TOTAL COSTOS Y GASTOS					422	+						
CREDITO A MUTUO					423	+										423	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					424	+					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					424	+						
PROVISIONES					425	+					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					425	+						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					426	+					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					426	+						
PASIVO LARGO PLAZO					427	+										427	+						
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	428	+			DEL EXTERIOR	429	+			NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+			DEL EXTERIOR	431	+			
	DEL EXTERIOR	429	+			DEL EXTERIOR	431	+			DEL EXTERIOR		431	+			DEL EXTERIOR		431	+			
PASIVOS OTROS					432	+					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					432	+						
PASIVOS DIFERIDOS					433	+					UTILIDAD DEL EJERCICIO					433	+						
PASIVOS OTROS					434	+					PERDIDA DEL EJERCICIO					434	+						
PASIVOS DIFERIDOS					435	+					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					435	+						
PASIVOS OTROS					436	+					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					436	+						
PASIVOS DIFERIDOS					437	+					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					437	+						
PASIVOS OTROS					438	+					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					438	+						
PASIVOS DIFERIDOS					439	+					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					439	+						
PASIVOS OTROS					440	+					(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					440	+						
PASIVOS DIFERIDOS					441	+					(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS					441	+						
PASIVOS OTROS					442	+					Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					442	+						
PASIVOS DIFERIDOS					443	+					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					443	+						
PASIVOS OTROS					444	+					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					444	+						
PASIVOS DIFERIDOS					445	+					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					445	+						
PASIVOS OTROS					446	+					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					446	+						
PASIVOS DIFERIDOS					447	+					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					447	+						
PASIVOS OTROS					448	+					UTILIDAD GRAVABLE					448	+						
PASIVOS DIFERIDOS					449	+					PERDIDA					449	+						
PASIVOS OTROS					450	+																	



240

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INVESTITO		1987	USD	INTERESSI		1988	USD	ALTRI		1988	USD
-----------	--	------	-----	-----------	--	------	-----	-------	--	------	-----

MI OBRERA BARRAS Y ESCIMA DE BARRAS. (C) 1963 por el autor.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
POR PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETAILED NOTES DETAILING									
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Reel No.	Reel No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	USD

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										RUC No.									
3 4 3 1 1 2 3 6 2 7										3 0 2 0 3 1 0 9 0 0 1									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 024