

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791887182001
CEP#(Número de Serie)	990358691508
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARKOSECUADOR S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	05:03:56 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57,145.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 57,145.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57,145.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 57,145.26
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 57,145.26 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 3056366504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27033465

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791887182001 202 ARKOSECUADOR S.A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	10,201.39	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	800
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,500	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	13,501.39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,429,493.56

Caja, bancos

311 268,816.5

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 469,451.77

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 800

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 12,279.42

Relacionados / Del exterior

314 2,243

Otras rentas gravadas

606 1,132.67

No relacionados / Locales

315 114,033.64

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 45,804

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,270.52

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

600 2,913,157.42

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 52,081.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 24,547.76

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como insumos (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 307,094.66

Mercaderías en tránsito

329 229.36

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 47,442.87

el sujeto pasivo

701 152,228.64

Otros activos corrientes

332 4,397.7

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

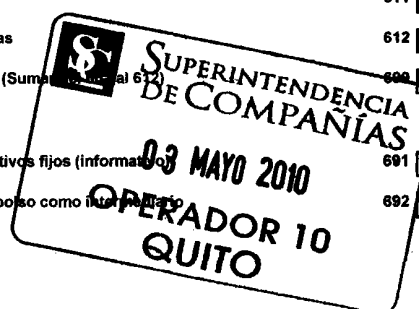
702 59,039.06

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 852,420.73

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	174,048.89	el sujeto pasivo	703	1,603,904.32	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	16,522.61	el sujeto pasivo	705	307,094.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,901.07	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	29,178.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	96,498.73	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	29,834.64	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	100,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	392,315.45	(-) 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	133,151.49
Gastos de organización y constitución	373	620.1	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	20,485.86
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,734.13
(-) Amortización acumulada	378	620.1	Honorarios profesionales y similares		0	722	67,719.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	29,994.43
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento a largo plazo	727	0	728	12,402.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles		0	730	640.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción pública	731	0	732	29,365.53
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	21,837	734	11,947.44
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	14,748.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación 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			742	11,104.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,349.25
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	47,290.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2.83
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,244,736.18	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	140,992.01	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	177,910.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	15,890.61

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,234.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	29,292.22		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,396.89
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	25,770.89	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,836.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	81,693.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	55,425.08	Servicios públicos	787	0	788	15,005.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	489,311.93	790	22,837.74
Crédito a mutuo	426	6,730.16	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,019,226.29		
Provisiones	428	1,959.78	TOTAL GASTOS	798	524,430.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	490,481.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,543,656.87		
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 reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	369,500.55		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	55,425.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,686.61		
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 a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	326,772.08		
Otros pasivos	489	178,502.07	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	668,983.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	326,772.08		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	81,693.02		
			(-) Anticipo pagado	851	2,563.72		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,984.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	50,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	208,537.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	217,214.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	57,145.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	575,752.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,244,736.18	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,231

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 (859 - 897) 902 57,145.26

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 57,145.26

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

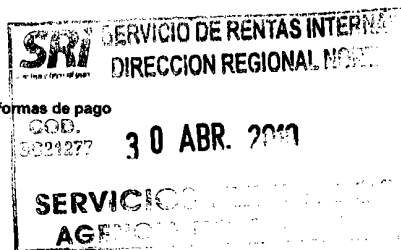
905 57,145.26

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0

N/C No. 910 Valor USD 911 0

N/C No. 912 Valor USD 913 0

N/C No. 914 Valor USD 915 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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1716400583

RUC CONTADOR

199 0601549298001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358691508

Fecha Recaudación: 22/04/2010

Rafael Borta Hernandez
RAFAEL BORTA HERNANDEZ.
 REPRESENTANTE LEGAL.
 C.I. 1716400583

Leonardo Ivan Granizo Mondz
LEONARDO IVAN GRANIZO MONDZ
 CONTADOR.
 C.I./RUC 0601549298001.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 30/04/2010