

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución/No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC: EGER/2008-1520



No. FORMULARIO

29694141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EMPREDENTE

203

RUC 201 1791898168001

202 COMERCIAL ARCA DE NOE S.A

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

014

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

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

101,412.27

Caja, bancos

311

1,572.9

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

0

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 dividendos 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

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

101,412.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

926.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

2,642.74

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reentablos como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito

328

2,345.6

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipo

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

5,150.32

Otros activos corrientes

332

0

Compensación de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

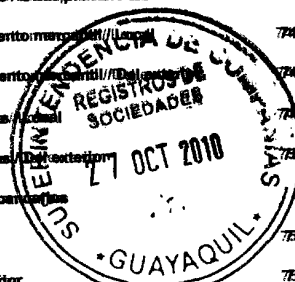
28,240.72

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399

7,487.84

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,051.16	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(+) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	12,679.8	el sujeto pasivo	705	2,345.6		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,815	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(+) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,373.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(+) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,121.51	(+) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	7,848	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,635	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	953.53	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios, profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	10,585.06	726	0
Inversiones a largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones a largo plazo // Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relaciones // Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relaciones // Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relaciones // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación personal	737	0	738	0
No relaciones // Del exterior	386	0	Provisiones // Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas inmobiliarias	742	0		
Relaciones // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744	0
Relaciones // Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil // Local	745	0	746	0
No relaciones // Locales	389	0	Arrendamiento mercantil // Del exterior	747	0	748	0
No relaciones // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas inmobiliarias	391	0	Comisiones // Del exterior	751	0	752	0
Otros activos a largo plazo	392	0	Intereses/beneficios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397 + 397)	399	12,609.35	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses/pagos a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones // Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar provisiones - corriente			Relaciones // Del exterior	759	0	760	0
Relaciones // Locales	411	0	No relaciones // Local	761	0	762	0
Relaciones // Del exterior	412	0	No relaciones // Del exterior	763	0	764	0
No relaciones // Locales	413	0	Pérdida en venta de activos // Relaciones	765	0	766	0
No relaciones // Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos // No relaciones	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y resgates (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas // Locales	417	0	(por partes relacionadas)	7173	0	7174	0
Préstamos de accionistas // Del exterior	418	0	Gastos de gestión	7175	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			Impuestos, contribuciones y otros	7176	0		
Relacionados // Locales	419	0	Gastos de viaje	7177	0	7178	0
Relacionados // Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	7179	0	7180	0
Nonrelacionados // Locales	421	0	Depreciación de activos fijos // Acelerada	7181	0	7182	0
Nonrelacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	7183	1,649.48	7184	0
Impuesto al IGV por pagar del ejercicio	423	2,509.49	Amortizaciones	7185	0	7186	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,771.4	Servicios públicos	7187	0	7188	0
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	7189	0	7190	0
Crédito mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	7191	29,835.26	7192	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	7197	89,602.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	7198	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,280.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7197 + 7198)	7199	89,602.92		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	7194	0		
Relacionados // Locales	441	0	Pago por rendición como representante (informativo)	7195	0		
Relacionados // Del exterior	442	0	Pago por rendición como intermediario (informativo)	7196	0		
Nonrelacionados // Locales	443	0					
Nonrelacionados // Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81699 - 7199 mejora)	8001	11,809.35		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (81699 - 7199 mejora)	8002	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	8011	1,771.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	8012	0		
Relacionados // Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	8013	0		
Relacionados // Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	8014	0		
Nonrelacionados // Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	8015	0		
Nonrelacionados // Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	8016	0		
Transferencias a matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuitos a ingresos exentos	8017	0		
Crédito mutuo	454	0	(+) Amortización pérdidas tributarias anteriores	8018	0		
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(+) Deducciones por leyes especiales	8019	0		
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	8020	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por incremento de costo de emplesados	8021	0		
Otras provisiones	458	0	(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	8022	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,037.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	489	4,280.89					
PAUTRONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	801	0		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	802	10,037.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	Total impuesto causado	849	2,509.49		
			(+) Anticipo pagado	851	0		
			(+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,642.74		
			(+) Retenciones por dividendos anticipados	853	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 bonos especiales	:856	0
(-): Pérdida acumulada ejercicios anteriores	:515	0			
Utilidad del ejercicio	:517	7,528.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	:859	0
(-): Pérdida del ejercicio	:519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	:869	133.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	:528	8,328.46			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	:529	12,609.35	Anticipo próximo año (fórmula)	:879	651.95

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 la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (:897--:897) :902 0

Interés por mora :903 0

Multas :904 202.82

TOTAL PAGADO (:902++:903++:904) :909 202.82

Mediante cheque, débito bancario, o en otras formas de pago :905 202.82

Mediante Compensaciones :906 0

Mediante Notas de Crédito :907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	:908		N/C No.	:910		N/C No.	:912		N/C No.	:914	
Valor USD	:909	0	Valor USD	:911	0	Valor USD	:913	0	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 por los mismos (Art. 104 de la LORIT).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL :920 0910358415

RUC CONTADOR :921 0916816070001

FORMA DE PAGO :921 no existe dato

BANCO :922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870385314082

Fecha Recaudación: 26/07/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1791898168001	
CEP#(Número de Serie)		870385314082	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	COMERCIAL ARCA DE NOE S.A		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	26/07/2010		
Fecha de Vencimiento	20/04/2010		
Hora de Declaración	10:35:03 AM		
Fecha Máxima de Pago	20/08/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 202.82	
Total		\$ 202.82	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 202.82	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 202.82	

Le recordamos que el valor de US \$ 202.82 , debe ser cancelado hasta el 20/08/2010