

70 0055555

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ARCO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791902122001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAMBO DE UEN CILLO C.A.M.A

EXPEDIENTE 150543

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	+	40,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	6 490,00
RELACIONADOS LOCALES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	290,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	215,28
RELACIONADOS LOCALES	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	14,85	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	36,00		+	6 705,28
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	+	---			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	380,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	5 121,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2 236,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
TERRENOS	+	1 800,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2 400,00
OBRAS EN PROCESO	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	485,00
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	5 484,13	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	880,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	131,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	2 000,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	466,96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	COMBUSTIBLES	+	45,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	434,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1 200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	560,00
ACTIVO LARGO PLAZO	+	---	TRANSPORTE	+	---

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
OTRAS	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	4.064,98	RELACIONADAS LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			NO RELACIONADAS LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---

PASIVO CORRIENTE

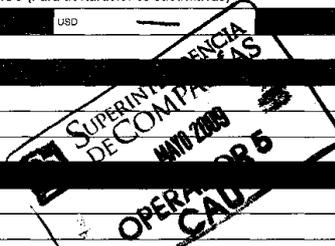
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	468,01

70 0055555

	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	18,30
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
	LOCALES	+	3 904,76	ACELERADA	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	532,89
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	200,00
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	176,60	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	351,48
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
		+	---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	---
		+	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---	---
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	7 121,42
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	---
		+	---	PROVISIONES	+	---	---
		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
		+	4 081,36	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	---
		+	---	PASIVO LARGO PLAZO	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		+	---	416,14
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	---	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(B12x15%)+(B13-816)x15%]	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	---
		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	---
		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---	---
		+	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---
		+	---	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	---
		+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	416,14
		+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	---
		+	---	PASIVOS DIFERIDOS	+	---	---
		+	---	OTROS PASIVOS	+	---	---
		+	4 081,36	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	---
		+	---	(-) ANTECIPADO PAGADO	+	---	---
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	36,00
		+	2 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	+	---	---
		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	---
		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
		+	69,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
		+	---	OTRAS RESERVAS	+	---	---
		+	1 330,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	---
		+	---	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---	36,00
		+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---	---
		+	416,14	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	+	---	---
		+	2 983,14		+	---	---
		+	7 064,98	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	---

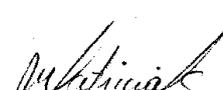
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	859-897	+	---	---
INTERES POR MORA	---	---	+	---	---
MULTA	---	---	+	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	---	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	---	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	---	USD	---	---



NIC No	---	Resol No	---	Resol No	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.).


  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CEVALLOS      FIRMA CONTADOR: PATRICIA PEREZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709938185      RUC No.: 17094488540001