

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

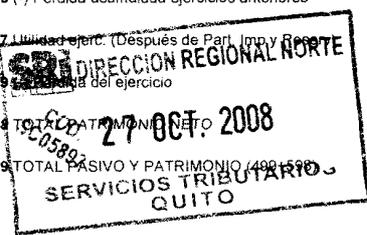
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13426594
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 13194368
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1792025753001 ARQUILIGHT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	155296	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	5,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	971.68
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

ESTADO DE SITUACIÓN

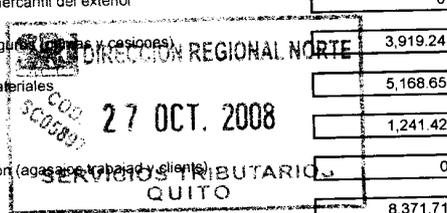
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		0
311 Caja bancos	36,324.59	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		24,092.68
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reten)		15,443.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,602.26	519 Patrimonio del ejercicio		0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	216.02	598 TOTAL PATRIMONIO NETO		-2,677.34
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		654,589.19
321 Otras cuentas por cobrar	0			



ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	539,053.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comien	7,651.65	602 Venlas netas locales gravadas con tarifa 0%	393.45
326 inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	67,334.75	606 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	82,224.44
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	539,447.32
338 Otros activos corrientes	417,260.14	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	556,308.21	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	62,864.57
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	268,685.99
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	64,745.74
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	67,334.75

343	Obra en proceso	0	715	Inventario inicial de materia prima	0
344	Instalaciones	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
345	Muebles y enseres	1,596.1	717	Importaciones de materia prima	0
346	Maquinaria y equipo	0	718 (-)	Inventario final de materia prima	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
349	Equipo de computación y software	9,919.31	720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
351	Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
353	Otros activos fijos tangibles	0	722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	1,776.02	723	Baja de inventarios	0
357 (-)	Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,950.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,739.39	725	Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			726	Aportes a Seg social (Incl. fondos de reserv)	287.9
361	Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-)	Amortización acumulada	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729	Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,546.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,739.39	730	Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			731	Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			732	Mantenimiento y reparaciones	0
371	Gastos de organización y constitución	116,700.16	733	Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	14,500
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	734	Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735	Comisión a sociedades	0
377	Otros activos diferidos	0	736	Promoción y publicidad	1,008.55
378 (-)	Amortización acumulada	28,158.57	737	Combustibles	1,890.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	88,541.59	738	Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			739	Arrendamiento mercantil local	0
381	Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
382	Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741	Seguros y reaseguros (incl. cesiones)	3,919.24
383	Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742	Suministros y materiales	5,168.65
385 (-)	Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743	Transporte	1,241.42
387	Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744	Gastos de gestión (agencias, trabajo y cliente)	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0	745	Gastos de viaje	8,371.71
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,254.79
394	Otros activos	0	747	Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748	Impuestos, contribuciones y otros	1,022.7
398	Activos contingentes (Informativo)	0	749	Depreciación de activos fijos	1,737.38
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	654,589.19	750	Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>			751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	28,158.57
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			752	Provisión cuentas incobrables	216.02
411	Ctas doc. x pagar proveedores locales	167,180.47	753	Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413	Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	31,286.37	754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,703.46
415	Obligaciones con instit. financieras locales	938.92	755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417	Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756	Intereses pagados a terceros locales	0
419	Préstamos de accionistas locales	0	757	Intereses pagados a terceros al exterior	0
421	Préstamos de accionistas del exterior	0	758	Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	82,224.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,527.53	759	Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760	Gasto provisiones deducibles	0
			761	Otros gastos locales	74,613.88



427 Obligaciones con el IESS	75.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	112.52	763 IVA que se carga al gasto	69.32
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,473.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	509,622.94
432 Crédito a mutuo	1,997.77	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	216,592.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	29,824.38
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,473.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,390.8
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	153,370.66	814 = Utilidad gravable	35,741.52
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153,370.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	287,303.38	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab.(814-816)	35,741.52
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS REGIONAL NORTE	8,935.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	287,303.38	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. pagadas en el ejerc. fiscal	7,651.65
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos exento	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	657,266.53	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,283.73



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001535614	901 PAGO PREVIO	1,286.73
199 RUC CONTADOR	1716976079001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO. No	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>

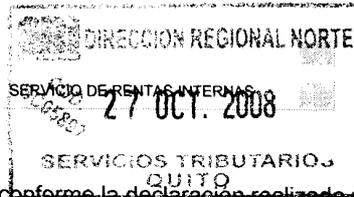
923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

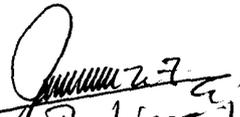


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870222484762

Fecha Recaudacion: 24/10/2008

  
Arg. Francisco Muñoz Andrade  
Gerente

  
Héber R. López L.  
Contador