

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 11192040078001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *Arpori Cia. Ltda*

EXPEDIENTE: 155725

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—	158.641,74
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	400,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—	16.413,39
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	—	—	+	—	175.055,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	5.511,50	—	+	—	—
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	+	—	—	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	+	—	33.753,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	3.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	+	—	<b>8.511,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	—
<b>ACTIVO FIJO</b>	+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	21.292,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	33.892,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	4.910,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	15.380,46	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	64.166,14
TERRENOS	+	—	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	2.232,74
OBRAS EN PROCESO	+	—	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	2.289,14
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	+	—	<b>44.718,94</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	2.214,40
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	+	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	18.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	83.441,51	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	—	COMBUSTIBLES	+	—	340,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	320,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	38.418,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	3.421,73
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	+	—	<b>45.022,61</b>	TRANSPORTE	+	—	32,70
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	+	—	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS	+	—	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	—	RENTAS	+	—	—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	+	—	—	RELACIONADOS	+	—	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	+	—	<b>98.653,05</b>	NO RELACIONADOS	+	—	—
				RENTAS	+	—	—
				RELACIONADAS	+	—	—
				NO RELACIONADAS	+	—	—
				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
				GASTOS DE GESTIÓN	+	—	—
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	117,62

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	419	+	90.092,64	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	160.458,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	785	+	---	784	+	7.538,40
	DEL EXTERIOR	416	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	786	+	16.688,30
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DISPONIBLES CORRIENTE	LOCALS	415	+	---	AMORTIZACIONES	782	+	---	785	+	5.164,63
	DEL EXTERIOR	414	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	781	+	---	784	+	22.658,41
NO RELACIONADOS	LOCALS	413	+	643,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	+	---	783	+	35.749,40
	DEL EXTERIOR	412	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	779	+	---	782	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	+	---	TOTAL GASTOS	778	=	33.753,06			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	---	TOTAL GASTOS		=	---			171.364,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		409	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	---			205.117,10
CRÉDITO A MUTUO		408	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		407	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		406	+	435,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		405	=	182.785,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											30.061,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS											
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS											
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES											348,31
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR											
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS											
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS											
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES											
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA											
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS											
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD											

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											30.410,28
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
TOTAL PASIVO											182.385,66
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR											
SALDO UTILIDAD GRAVABLE											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO											
(-) ANTICIPO PAGADO											
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO											2.434,93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES											
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES											3.076,57
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											53.722,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											30.410,28
UTILIDAD NETA											83.732,61
PAGO PREVIO (Informativo)											98.653,05



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

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	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Carvajal  
 FIRMA CONTADOR: FRANKLIN J. ZAPERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170277161575 RUC No.: 1311661684001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

8598534569124 12:11:43 2009/03/24 MORILLOP  
 ON Impuestos S.R.L COLON 0064  
 O.GG SERVIPAGOS  
 Sticker: 361650046041