

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27250316

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26665155

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1792190126001

202 ARSINF INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

203

162209

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)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

612.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

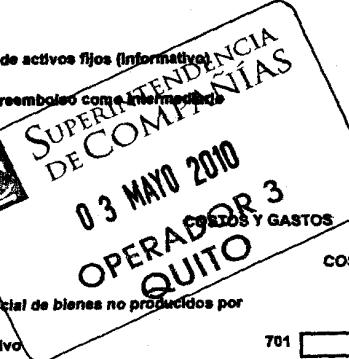
612.73 el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventariaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO



Immuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	0 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	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de R&D y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0	
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (impuesto sobre la reserva)	719	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y honorarios de servicios	721	0 722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros y servicios ocasionales	723	0 724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	2.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	113.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	49
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiónes / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiónes / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiónes / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiónes / Otras provisiónes	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	4,918.5 Intereses bancarios.			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,918.5 Local	763	0 754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,531.23 Del exterior	765	0 756	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros			
Relacionados / Locales	410	0 Relacionados / Local	757	0 758	0
Relacionados / Del exterior	411	0 Relacionados / Del exterior	759	0 760	0
No relacionados / Locales	412	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
No relacionados / Del exterior	413	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0 766	0
Locales	415	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0 768	0
Del exterior	416	0 Otras pérdidas	769	0 770	0
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	778	0		
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	158.86 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	77.5
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	242.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,510.54 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	242.13		

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

Locales	445	0	801	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 monto 0)	802	242.13

Préstamos de accionistas / Locales

447	211.68 PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 monto 0)	803	0
-----	---	-----	---

Préstamos de accionistas / Del exterior

448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	804	0
-----	--	-----	---

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Dividendos percibidos exento (608+610+611+612)	805	0
------------------------	-----	---	-----	---

Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	806	0
-----------------------------	-----	------------------------------------	-----	---

No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
---------------------------	-----	---	-----	---

No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar utilidades exentos	808	0
--------------------------------	-----	---	-----	---

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	809	0
--	-----	--	-----	---

Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
-----------------	-----	--	-----	---

Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	811	0
-----------------------------------	-----	--	-----	---

Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
--------------------------------------	-----	---	-----	---

Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0
----------------------------	-----	--	-----	---

Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0
-------------------	-----	--	-----	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211.68	815	0
---------------------------------	------------	---------------	------------	----------

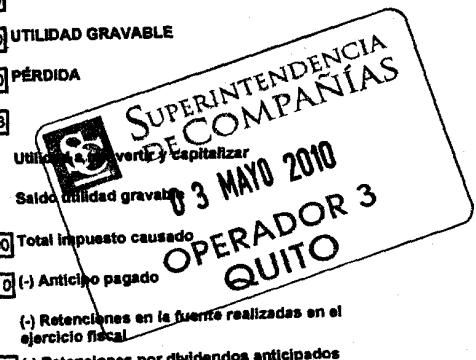
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	816	0
--------------------------	------------	----------------------------	------------	----------

Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	817	0
----------------------	------------	------------------	------------	----------

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,731.23	818	0
---	------------	-----------------	------------	----------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800 Total impuesto causado	820	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	821	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	822	0
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	823	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 leyes especiales	856 [] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [] 0	
Utilidad del ejercicio	517 [] 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [] 0
(-) Pérdida del ejercicio	518 [] 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [] 800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [] 5,531.23 Anticipo próximo año (fórmula)	879 [] 22.12

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 (899 - 897)

902 [] 0

Interés por mora

903 [] 0

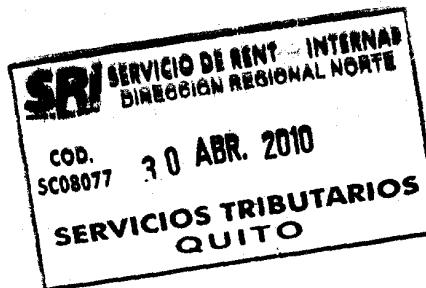
Multas

904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 [] 0

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



905 [] 0

906 [] 0

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 que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1802935906

RUC CONTADOR 199 1714874375001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
 Número Serial: 870360861558
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

[Handwritten signatures and initials over the stamp]

03 MAYO 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

C.I. 1714874375
 C.I. 180293590-6

162209

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1792190126001	
Código Impuesto	870360861558	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	ARSINP INGENIERIA Y CONSTRUCCION CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	30/04/2010	
Hora de Declaración	12:07:09 PM	
Fecha de Vencimiento	12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	30/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

