

16543

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1790685411001
990262199749
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

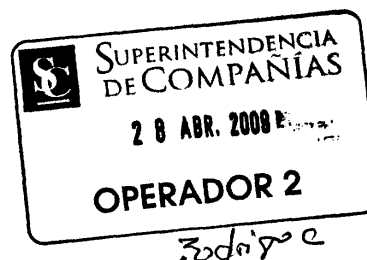
ARBUSTA C LTDA
2008
13/04/2009
02:40:33 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17391350

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16543

RUC 201 1790685411001

202 ARBUSTA C LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 33,360.43

Caja, bancos

311 37,014.76

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,154.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 3,853,454.4

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 5,341.05

No relacionados / Locales

315 73.43

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 302,711.77

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 256,459.86

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,433.55

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,288.02

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 3,893,310.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 153,177.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 29,106.05

Ventas netas de activos no producidos por

691 0

Inventario de materia prima

325 23,525

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 86,701.08

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

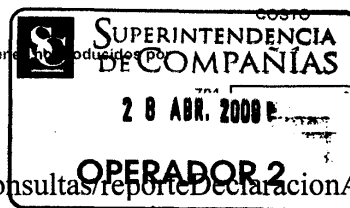
Inventario inicial de bienes producidos por

Activos gravados por retención

331 0

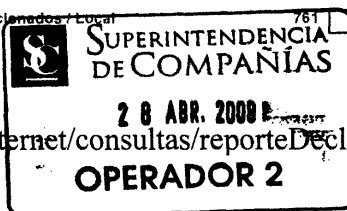
COSTOS Y GASTOS

GASTO



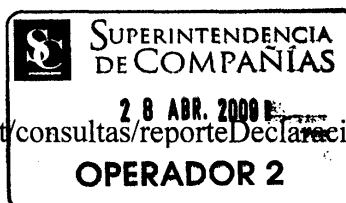
Bdri PC

Activos pagados por anticipado	331	8,405.02	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,438.33	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	908,758.56	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	1,985,423.75	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,476.12	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	316,171.89	Inventario inicial de materia prima	706	16,232.3
Equipo de computación y software	345	75,525.36	Compras netas locales de materia prima	707	253,379.25
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	262,614.28	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	2,102,280.15	(-) Inventario final de materia prima	709	23,525
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,612,468.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,194.73	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	114,998.16	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,252,215.98	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	388,256.88
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	100,152.41
Gastos de investigación, exploración y similares	375	79,833.75	que no constituyen materia gravada del IESS	717	79,708.74
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	15,994.71
(-) Amortización acumulada	378	63,866.88	Honorarios profesionales y dietas	719	73,885.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,966.87	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,716.84
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,725
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	7,304
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	57,796.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	23,037.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	33,548.89
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,459.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	9,519.86
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,688.36
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	428,680.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	13,860.41
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	54,954.44
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	1,699.44
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,176,941.41	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	212,873.05	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	0
				744	0
				745	1,644,000
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	3,932.41
				755	0
				756	0



Rodrigo

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	197,211.78	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,820.03	772	8,245.78
Del exterior	416	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	1,614.59
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	20,605.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,942.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,127.57
No relacionados / Locales	421	126,646.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	359,835.51	784	6,099.81
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	15,966.72
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,252.9	Servicios públicos	787	78,865.69	788	15,367.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	47,535.68	790	32,108.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,841.7	792	1,637.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,521,336.38		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	310,287.9
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	545,984.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,831,624.28
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	61,686		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,252.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,783.29		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	2,884.36	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,884.36					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	57,216.39
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	548,868.77			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	57,216.39
			Total impuesto causado	849	14,304.1
			(-) Anticipo pagado	851	34,741.42
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	23.09
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	0
				869	20,460.41
				879	35,101.05
				890	0
				898	0
				899	0
				902	0
				903	0
				904	0
				905	0
				906	0
				907	0
				910	0
				911	0
				912	0
				913	0
				914	0
				915	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0

Pago previo (Informativo)

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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

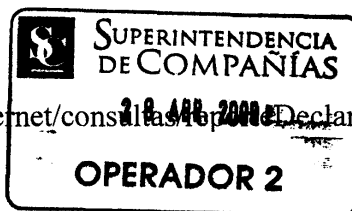
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/rep/2009/DeclaracionA...> 23/04/2009

OPERADOR 2

Rodriguez

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

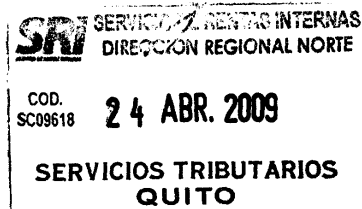
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

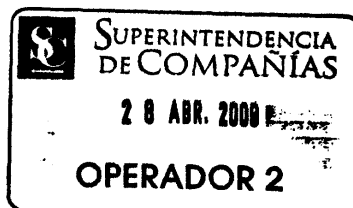
Numero Serial: 990262199749

Fecha Recaudacion: 13/04/2009




Ing. Miguel Mascaró
GERENTE GENERAL


Sra. Cristina Tacuri V.
CONTADOR



Fecha