

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26649

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099078424800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARABAL BRASIL INTERNACIONAL S.A. LTDA.

EXPEDIENTE 26649

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	769,44	110.600,84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.082,40	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	725,00	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	470,00	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	160,00	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	113,04	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	535,00	TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321,19	110.713,88	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>13.743,03</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	252,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	13.156,28	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.291,86	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.116,65</b>	535,00	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		67.814,34	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.116,65</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	352,10	
OTROS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	386,66	
OTRAS	-	SEGUROS Y RENTAS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	120,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>120,00</b>	490,11	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>21.989,68</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	320,50	
<b>400 PASIVO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	5.223,97	-	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	395,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL IESS	621,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	1.130,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7.370,65</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	22.490,51	
LOCALES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	-	106.465,30	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	-	4.248,54	
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	-	4.248,54	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
LOCALES	-	3.611,30	
DEL EXTERIOR	-	= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
LOCALES	-	3.611,30	
DEL EXTERIOR	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	
LOCALES	-	902,88	
DEL EXTERIOR	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
LOCALES	-	35,08	
DEL EXTERIOR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DEL EXTERIOR	-	451,41	
LOCALES	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR	-	PAGO PREVIO	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
LOCALES	-	35,08	
DEL EXTERIOR	-	INTERES POR MORA	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
LOCALES	-	35,08	
DEL EXTERIOR	-	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: SANDRA ARCO S A NOMBRE: ING JUAN MORAN V.

C.I. No. 990440772 RUC No. 0603904886

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 35,08

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							