REPUBLICA DEL ECUADOR
24 ABR. 2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17409114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 1190080117001 202: ARCIMEGO C.A.

EXPEDIENTE 203: 31495-94

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	569.66
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	163,405.97
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	19,075.03
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	19,646.6
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	46,271.68
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	3,303.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,277.23
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	21,864.57
Inventario de productos en proceso	326	5,074.98
Inventario de suministros y materiales	327	954.64
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	61,148.9
Mercaderías en tránsito	329	273,193.48
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	33,540.14
Activos pagados por anticipado	331	5,557.18
Otros activos corrientes	332	1,619.6
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	650,895.82
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,568.17
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	1,564.01
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	204,240.83
Equipo de computación y software	345	1,859.77
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	51,321.43
Otros activos fijos	347	116,713.82
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	113,620.32
Terrenos	349	182,231.32
Obras en proceso	350	58,305.45
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	520,184.48
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,059,191.57
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	37,109
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	25.22
Otras rentas gravadas	606	1,228.74
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,097,554.53
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,355.03	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,969.44	
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704: 0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	3,965.25	
Inventario inicial de materia prima	706	20,131.53	
Compras netas locales de materia prima	707	47,510.09	
Importaciones de materia prima	708	0	
(-) Inventario final de materia prima	709	21,864.57	
Inventario inicial de productos en proceso	710	16,893.94	
(-) Inventario final de productos en proceso	711	5,074.98	
Inventario inicial de productos terminados	712	62,688.5	
(-) Inventario final de productos terminados	713	57,183.65	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	108	constituyen materia gravada del IESS	715	58,883.91	716	41,122.79
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	15,358.33	718	7,920.21
Otros activos diferidos	377	150	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	9,490.43	720	8,323.59
(-) Amortización acumulada	378	166.4	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	57,895.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	18,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	100,000	Mantenimiento y reparaciones	727	60,715.01	728	859.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	42.35	Combustibles	729	269,715.91	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,736.49
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	19,407.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,730.96	736	18,638.89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	425.15	738	2,605.6
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,236.24	740	1,169.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	102.85
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	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	746.79
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	2,090
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	100,042.35	Local	753	0	754	46,444
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,271,214.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	499.15
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,859.26	No relacionados / Local	761	0	762	4,738.12
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	58,068.88	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	179,540.36	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,186.04
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,623.56
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	28,149.34	784	7,334.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,333.09	Amortizaciones	785	4,812.51	786	2,240.24
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,306.72	Servicios públicos	787	44,031.74	788	1,146.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,463.23	790	36,475.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	65.25	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	44,520.06	TOTAL COSTOS	797	604,538.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	284,305
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	366,628.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	888,843.09
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	40,000					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	207,025.09					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	208,711.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	26,662.62	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	31,306.72

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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	23,042.5
No relacionados / Locales	451	75,000	(+) 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 atribuibles 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	18,594.42	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	15,463.33	(-) 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	382,745.46			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	200,447.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	749,373.83			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	200,447.22
Capital suscrito y/o asignado	501	343,000	Total impuesto causado	849	50,111.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	10,457.49
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,321.23
capitalizacion	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	27,196.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	24,350.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	127,292.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27,333.09
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	521,840.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,271,214.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	12,734.67

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 (859 - 897)	902	27,333.09
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	27,333.09
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	27,333.09
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	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	1101989745	RUC CONTADOR	199	0904873825001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262377652
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Imprimir Cerrar

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I.No. 1101989745
MANUEL GODOY

FIRMA COMPRADOR
C.I.No. 0904873825
NESTOR PAREDES