

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Nº 1 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26922999

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO: 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 31782

RUC: 201 0190156354001 202 JORGE EDUARDO ARPI Y ASOCIADOS CIA. 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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 289.63 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602 [] 21.275

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 4,600 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 De exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

() Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 613)

699 [] 21.275

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 3,359.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 1,426.58 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [] 0

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 38,560.21

Materias en tránsito

329 [] 0

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GASTO

Artículos pedidos (en anticipado)

331 [] 0 al sujeto pasivo

701 [] 0

Otras activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	por 48,236.32 el sujeto pasivo	702	41,452.63
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (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	241.21 el sujeto pasivo	705	35,152.63
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	2,641.89
Equipo de computación y software	345	964.7 Compras netas locales de materia prima	707	23,125.69
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	56,250 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	1,426.58
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25,977.27 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	11,825
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	31,478.64 (-) Inventario final de productos terminados	713	3,407.58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 7,963.52
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	0 718 967.57
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 142.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 1,247.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,893.65
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 287.41
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 529
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
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 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,714.96 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales	411	0 Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	758	0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
			765	0 766 0
			767	0 768 0

Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415 2,845.63 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		776	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 0 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	0
Credito a mutuo	426 0 Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 0 TOTAL COSTOS	797	39,058.42		
Provisiones	428 0 TOTAL GASTOS	798	13,031.43		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 2,845.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 52,089.85		

PASIVO LARGO PLAZO

Obligaciones con proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441 29,561.35 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		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445 0				
Del exterior	446 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447 51,627.3 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	30,814.85		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448 0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	0		
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 atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Credito 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 0 (+) 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	468 81,188.65				
Pasivos diferidos	479 0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489 0 PÉRDIDA	839	30,814.85		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	498 84,034.28				
		841	0		

Utilidad a reinvertir y capitalizar



PATRIMONIO NETO	Saldo utilidad gravable	
Capital suscrito y/o asignado	501 1,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503 0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
Reserva legal	507 1,112.1	(-) Retenciones por dividendos anticipados
Otras reservas	509 0	(-) Crédito tributario de años anteriores
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613 24,383.43	(-) Exoneración por leyes especiales
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515 0	
Utilidad del ejercicio	517 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) Perdida del ejercicio	519 30,814.85	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 79,714.96	Anticipo próximo año (fórmula)

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 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	905 0
Mediante Compensaciones	906 0
Mediante Notas de Crédito	907 0

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

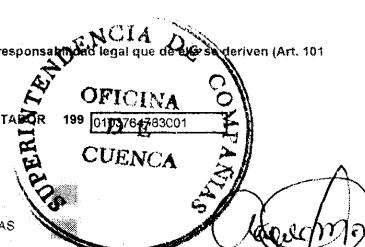
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 0	Resolución No. 918 0
	Valor USD 917 0	Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101030187

RUC CONTADOR 199 0123456789301

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



29 ABR 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870357586352

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction....> 27/04/2010

GERENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0190156354001
CEP#(Número de Serie)	870357586352
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	JORGE EDUARDO ARPI Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	11:39:16 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010
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



29 ABR 2010