

31782

Jury

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8689853

31 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados hoja nómina

201 RUC

0190156354001

JORGE EDUARDO ARPI Y ASOCIADOS CIA. LTDA

382 Tipo de entidad

600 CREDITICIALES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Copes de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o suscrito a pagar industrial

1.000

602 Copes de pasivo con partes relac. del exterior

502 Capital suscrito no pagado acciones en posesión

0

603 Copes de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios autónomos para fufi capital variable

0

604 Copes de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

2.304.03

605 TOTAL DE CREDITICIALES (601+602+603+604)

508 Reservas facultativa y voluntaria

1.152.01

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, devaluación y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercidos ante socios

19.477.73

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. libro y Reserva)

8.015.14

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

31.947.31

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+598)

102.218.07

ESTADO DE SITUACION

306 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Cuentas por cobrar

9.680.87

313 Inventario de inventarios de mercancías

0

315 Cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, cuentas por cobrar

0

317 (-) Provisión o cuentas por cobrar

0

319 Gastos y Honorarios por cobrar de clientes relacionados

40.000

321 Otros créditos por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4.033.29

324 Crédito tributario de empresa (IR) años anteriores

0

325 Crédito tributario de empresa (IR) años anteriores

0

326 Inventario de materia prima

2.616.35

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de mercancías y materiales

0

329 Inventario de productos terminados y mercancías en tránsito

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de propiedades, tierras, edificios y accesorios

0

332 Suministros pagados por anticipado

0

333 (-) Provisión o cuentas por anticipado

0

334 Suministros pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

56.330.52

340 Activo fijo tangible

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Otros bienes muebles

0

344 Instalaciones

0

345 Maquinaria y equipos

241.2

346 Maquinaria y equipos

0

347 Maquinaria, equipos, herramientas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

111.115.35

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos financieros del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por contribuciones (Intereses)

0

699 TOTAL INGRESOS

111.115.35

700 GASTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

0

712 Gastos netos de bienes no producidos por la sociedad

2.368.43

713 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

0

714 Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

0

715 Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

19.520.15

716 Gastos netos locales de materia prima

0

717 Inventario inicial de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

2.616.35

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	964.7	350 Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	56,250	351 Inventario final de productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	352 Inventario final de productos terminados	0
355 (+) Depreciación acumulada activos fijos	318.35	353 Gastos de inventarios	0
357 (+) Depreciación acumulada de software, equipo y camión	11,250	354 Gastos de salarios y demás remuneraciones	9,562.20
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45,887.55	355 Sueldos, salarios y remuneraciones de personal	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	2,250.61
361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares	0	357 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (+) Amortización acumulada	0	358 Gastos provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	359 Huéspedes, comida y dietas a personas nat	75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	45,887.55	360 Remuneraciones a otros trabajadores	0
370 OTROS ACTIVOS		361 Honorarios a exámenes por otros de asesores	0
ACTIVO DIFERIDO		362 Mantenimiento y reparaciones	25,943.02
371 Gastos de organización y constitución	0	363 Arrend. bienes inmuebles prop. de personal	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	364 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Gasto de los de diferencial cambiario (Dx 2004)	0	365 Comisiones a los clientes	0
377 Otros activos diferidos	0	366 Promoción y publicidad	0
378 (+) Amortización acumulada	0	367 Contribuciones	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	368 Lubricantes	238.02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		369 Arrendamiento mercadería local	0
381 Ctas. Deud. a largo plazo client. relacionado	0	370 Arrendamiento mercadería de cliente	0
382 Ctas. Deud. a largo plazo client. no relacionado	0	371 Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	180.24
383 Ctas. y Deud. a otros a largo plazo otros	0	372 Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	7,547.70
385 (+) Depreciación acumulada client. no relacionado	0	373 Transporte	5,304.24
387 Depreciación a largo plazo otros y partes	0	374 Gastos de gestión (pagados a clientes)	0
389 Inexistencias a largo plazo otros	0	375 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos diferidos largo plazo	0	376 Agua, energía luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	377 Notarios y registradores de la prop. mercantil	11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	378 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	379 Depreciación de activos fijos	318.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	102,218.07	380 Deprec. acumulada software y camión	11,250
		381 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		382 Provisión créditos incobrables	2,100
410 PASIVO CORRIENTE		383 Amortiz. y gastos por otros de cambio	0
411 Ctas. Deud. a largo proveedores locales	67,041.48	384 Intereses y comisiones bancarias locales	5,152.24
413 Ctas. Deud. a pagar proveedores del exterior	0	385 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con otras entidades locales	0	386 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con otras entidades del exterior	0	387 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Entidades de las entidades locales	0	388 Gastos sueldos de miembros locales (inf.)	0
421 Ex. sueldos de los miembros del exterior	0	389 Gastos sueldos de miembros del exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	90.23	390 Gasto provisiones deudables	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	391 Otros gastos locales	12,261.87
427 Obligaciones con el IESS	305.24	392 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,419.66	393 IVA que se carga al cliente	0
429 Oblig. participación trabajo a pagar del ejercicio	1,414.15	394 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. caja múltiple y sucursales (del ext.)	0	395 Prácticas en carteras	0
431 Empréstitos	0	399 TOTAL GASTOS Y GASTOS	101,697.55
432 Creditos a multas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,270.76	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	6,527.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (893-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y Deud. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	1,414.15
443 Ctas. y Deud. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos e otros	0

445 Obligaciones emitidas por entidades locales	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones emitidas por entidades del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos, préstamos y préstamos locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de amortización y préstamos del exterior	0	808 (+) Gastos deducibles para personas físicas	0
452 Transferencias, donaciones y sustracciones (del exterior)	0	809 (+) Gastos a título de donación, sustracciones	0
455 Obligaciones emitidas por sociedades	0	810 (+) Gastos a título de donación, sustracciones	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización de préstamos, sustracciones	0
457 Préstamos para el desarrollo nacional	0	812 (+) Donaciones por ley de exención	0
459 Préstamos	0	813 (+) Gastos por préstamos de financiación	0
461 Gastos a materia	0	814 = Unidad gravable	8.013.54
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO CORTO PLAZO	0	816 (Unidad C. 814) Remuneración y Capitalización	0
471 Anticipo de impuestos	0	817 (Unidad C. 814) Saldo a favor gravable (814-816)	8.013.54
473 Otros pasivos tributarios	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CÁLCULO	2.003.39
479 TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	0	819 (+) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	0	820 (+) Retención en la realización en el extranjero	2.101.67
481 Pagos de anticipos	0	821 (+) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por otros ingresos del exterior	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (+) Gastos de exoneración por ley de exención	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	70.270.76	828 Saldo a favor contribuyente	98.40
		829 Saldo imponible a la renta de pago	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (MP + (5% IAC) - Ret)

B: $((0.2\%P) + (0.2\%CyG) + (0.4\%A) + (0.4\%R)) \cdot Ret$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101030187	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103764703001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (895-901)	0
905 Cuentas de depósitos, efectivo en otras formas	0	903 INTERESES POR MONEDA	0
906 Cuentas de depósitos	0	904 MULTAS	0
907 Netos de retención	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES

908 NOTAS DE CRÉDITO - No	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CRÉDITO - VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLÁRES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0
917 COMPENSACIÓN - VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 813) No	0	922 Registro obituario No	0
923 Año	0	924 Mes	0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2008

Victor Barros Donón

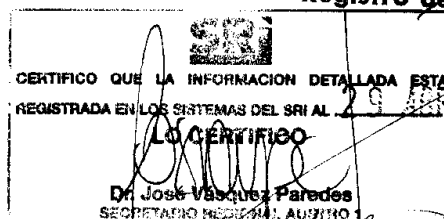
Registro de Sociedades

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

Número Serial: 570175393987

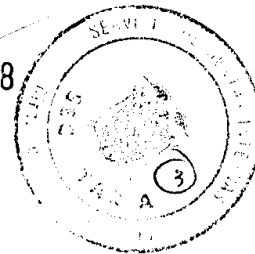
Fecha Recaudación: 18/04/2008

30
Jorge Arpi Perez
0101030187



Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO GENERAL AUXILIAR

Maria Augusta Camión Arieta



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-interne/consultas/reportesDeclaracio...> 28/04/2008