

**Carlos J. Gomez LL**  
**Superintendencia de Compañías**  
**CUENCA**

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8850149

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0190314200001

ARPI &amp; ARPI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32545

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Carga sujeta o asignada patrimon. institucional

1,050

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 Carga sujeta no pagada: acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes propios / acciones para fut. capitalización

11,335.09

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,059.79

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reserva facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Unidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

6,545.97

517 Unidad ajena (Después de Part. Imp y Reserv)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

12,997.03

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

97,508.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,623.28

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

4,262.27

321 Otras cuentas por cobrar

5,683.45

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

4,188.11

324 Cred. Trib. a favor de empresa diferido ant.

5,681.27

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año contén

3,734.78

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros, materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

132,692.68

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

384,711.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Préstamos financieros

0

606 Otras rentas

1,542

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Usados en venta de activos fijos

891.06

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

387,144.29

|                                                          |            |                                                         |            |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| 338 Otros activos corrientes                             | 0          | 700 GASTOS Y GASTOS                                     |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 258.524.78 | 710 COSTO DE VENTAS                                     |            |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |            | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad     | 82.952.81  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |            | 712 Gastos net. por. de bienes no prod. por la sociedad | 67.830.06  |
| 341 Terrenos                                             | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad    | 290.571.86 |
| 342 Edificios                                            | 31.115.89  | 714 Invent. final bienes no prod. por la sociedad       | 132.892.68 |
| 343 Obras en proceso                                     | 0          | 715 Ventas inicial de materia prima                     | 0          |
| 344 Instalaciones                                        | 31.093.44  | 716 Compras netas locales de materia prima              | 0          |
| 345 Muebles y enseres                                    | 4.180.82   | 717 Importaciones de materia prima                      | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 52.527.2   | 718 Invent. final de materia prima                      | 0          |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0          | 719 Invent. inicial de productos en proceso             | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                     | 11.872.17  | 720 Invent. final de productos en proceso               | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil       | 78.167.86  | 721 Invent. inicial productos terminados                | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 3.571.65   | 722 Invent. final de productos terminados               | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 84.695.56  | 723 Eaja de inventarios                                 | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. activar. de veh. eq. transp. y camión | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones            | 27.772.01  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 127.633.27 | 725 Sueldos para y remuner. a través de terceriz.       | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |            | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)     | 5.319.35   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de clave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones               | 4.976      |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto transición para jubilación patronal           | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.         | 910        |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 127.633.27 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos          | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales      | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                        | 1.574.11   |
| 371 Gastos de organización y constitución                | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.        | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | 0          | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.         | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferenciar cambio. (De 2004)        | 0          | 735 Comisión a sociedades                               | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                              | 0          | 736 Promoción y publicidad                              | 2.794.84   |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 737 Combustibles                                        | 491.8      |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 0          | 738 Lubricantes                                         | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |            | 739 Arrendamiento mercantil local                       | 0          |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                | 0          |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)            | 2.186.96   |
| 383 Ctas y Docs. x cob. a largo plazo otros              | 0          | 742 Suministros y materiales                            | 975.39     |
| 385 (-) Provision ctas. incobr. client. no relacionada   | 0          | 743 Transporte                                          | 783.89     |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (regasajos trabajador y clientes) | 359.35     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                     | 1.527.84   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía luz y telecomunicaciones              | 2.445.04   |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 747 Rotarios y registradores de la prop. o mercantil    | 82         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                   | 2.138.98   |
| 398 Activos contingentes (informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                       | 25.582.92  |

|                                                        |            |                                                          |            |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (439+469+479+499)                 | 386,158.05 | 750 Cartera afectada ven. eq. transp y comun             | 0          |
|                                                        |            | 751 Rentas financieras (inversiones e intangibles)       | 0          |
| 400 PASIVO                                             |            | 752 Provisión cuentas incobrables                        | 0          |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |            | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                | 0          |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 7,593.77   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales             | 801.03     |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 51,353.52  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior         | 0          |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                 | 0.02       |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 757 Intereses pagados a terceros al exterior             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 324,089.9  | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)           | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 137.41     | 760 Gasto provisiones deducibles                         | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0          | 761 Otros gastos locales                                 | 4,811.69   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 1,330.13   | 762 Otros gastos del exterior                            | 0          |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 1,358.84   | 763 IVA que se carga al gasto                            | 141.64     |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                    | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 765 Dendidos en cartera                                  | 0          |
| 431 Provisiones                                        | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | 393,916.71 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |            |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 385,861.57 | 801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)          | 6,772.42   |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 803 Participación trabajadores                           | 0          |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 804 Dividendos peribidos exentos                         | 0          |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 805 Rentas exentas                                       | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 806 Gastos no deducibles en el país                      | 0.02       |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales        | 0          | 807 Gastos no deducibles en el exterior                  | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0          | 808 Gastos acumulados para generar ingr. exent           | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 809 Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0          |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 810 Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent        | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0          | 811 Amortización pérdidas tribut. años anteriores        | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0          | 812 Deducciones por leyes especiales                     | 0          |
| 459 Provisiones                                        | 0          | 813 Ajuste por precios de transferencia                  | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0          | 814 Utilidad gravable                                    | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0          | 815 Pérdiga                                              | 6,772.4    |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 816 Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                  | 169.99     | 817 Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)    | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                         | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 169.99     | 819 Anticipo pagado                                      | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 820 Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal       | 3,734.78   |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 821 Retenciones por dividendos anticip.                  | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0          | 822 Retenciones por ingr. provenientes del ext.          | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)                 | 0          | 823 Cred. trib. o exoneración por leyes esp.             | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)                 | 386,031.56 | 898 Cargo a favor contribuyente                          | 3,734.78   |

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. Ar (50% IRC)-Ret

146.51

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret$ 

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102000452

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0101395820001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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 DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870176997201

Fecha Recaudación: 28/04/2008

ECON. HECTOR RAIMUNDO ARPI PEREZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I.0102000452

ANITA LUCIA ARPI PEREZ  
CONTADOR Reg. N°. 08060  
RUC. 0101395820001