

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8671308
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1791283465001	PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.
203 EXPEDIENTE	48751	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)	519 (-) Pérdida del ejercicio
310 ACTIVO CORRIENTE	519 (-) Pérdida del ejercicio	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	ESTADO DE RESULTADOS	
311 Caja bancos	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603 Exportaciones netas
313 Inversiones financieras temporales	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	604 Ingresos provenientes	605 Rendimientos financieros	606 Otras rentas	607 Dividendos percibidos locales
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	600 INGRESOS	606 Otras rentas	608 Otras rentas exentas	609 Utilidad en venta de activos fijos	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
317 (-) Provisión cuentas incobrables	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	607 Dividendos percibidos locales	609 Utilidad en venta de activos fijos	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	699 TOTAL INGRESOS
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	608 Otras rentas exentas	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
321 Otras cuentas por cobrar	603 Exportaciones netas	609 Utilidad en venta de activos fijos	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	604 Ingresos provenientes	700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	605 Rendimientos financieros	710 COSTO DE VENTAS			
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	606 Otras rentas				
326 Inventario de materia prima	607 Dividendos percibidos locales				
327 Inventario de productos en proceso	608 Otras rentas exentas				
328 Inventario de suministros y materiales	609 Utilidad en venta de activos fijos				
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	610 Ingresos por reembolso (Informativo)				
330 Mercaderías en tránsito	699 TOTAL INGRESOS				
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	700 COSTOS Y GASTOS				
332 Seguros pagados por anticipado	710 COSTO DE VENTAS				
333 Arriendos pagados por anticipado	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad				
334 Dividendos pagados por anticipado					
338 Otros activos corrientes					
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
340 ACTIVO FIJO					

29 ABR 2008
 OPERADO POR
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. JC06337
 23 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,450
341 Terrenos	122,991.31	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,044,161.15
342 Edificios	154,547.31	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	683,757.74
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	43,361.48	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	27,401.55	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	26,864.85	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	14,770	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	69,557.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	122,883.77
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	320,378.92	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,219
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	39,850.15
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,173.09
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	320,378.92	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	9,055.34
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,509.72
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,620
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,269.95
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	4,221.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	44,574.56
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,971.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,817.79
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	22,058.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	814.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,683.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,813.08
394 Otros activos	0	747 Notarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,812.21
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,497.75
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,216,042.64	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,129.44
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	9,809.6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	10,862.28	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	919,443.26	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,548.39
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	41,886.93



M

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	2,443.48	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	64,915.55	761 Otros gastos locales	29,912.28
427 Obligaciones con el IESS	5,199.59	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,319.98	763 IVA que se carga al gasto	3,001.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	45,272.51	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,355,439.04
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,050,456.65	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	301,816.75
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	45,272.51
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	450,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,117.96
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj 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	259,662.2
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	90.02	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	259,662.2
473 Otros pasivos diferidos	4,810.38	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	64,915.55
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,900.4	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	45,526.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. por amortización por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,505,357.05	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	19,389.38
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.)		<p style="text-align: center;"> </p>	
		<p style="text-align: center;"> CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%R)) Ret. </p>	
		<p style="text-align: center;">900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1715256408	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703723146001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,389.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	19,389.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="19,389.38"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
			<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175208532
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


 SERGIO GARZON CH.
 GERENTE GENERAL
 C.I 171525640-8


 EULALIA YANCHAPAXI
 CONTADORA
 1703723146001

