

48751

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510849

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 48751

RUC 201 1791283465001 202 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

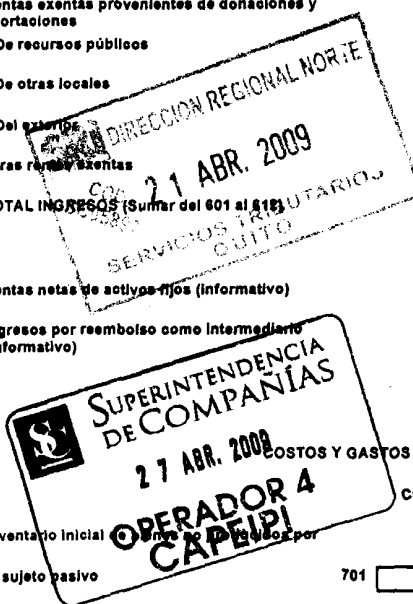
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	2,666,522.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	2,666,522.94

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311	138,714.52	601 3,834,740.53
Inversiones corrientes	312	798.67	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			603 0
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	606 2,501.61
No relacionados / Locales	316	1,032,544.95	608 10,527.53
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	11,925.23	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	63,061.47	699 3,847,769.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,615.75	691 0
Inventario de materia prima	325	0	692 678.97
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	447,539.35	
Mercaderías en tránsito	329	149,779.02	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	7,844.54	
Otros activos corrientes	332	512.86	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,766,213.42	
ACTIVO FIJO		INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		EXPORTACIONES NETAS	
		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
		DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
		INVENTARIO INICIAL	
		DEL SUJETO PASIVO	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
		COSTO	
		GASTO	
		701 683,757.74	
		702 3,309.88	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17510849

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791283465001

202 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,666,522.94
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	2,666,522.94

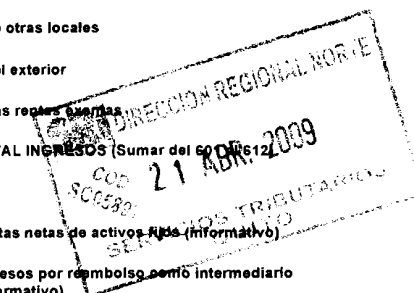
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	3,834,740.53
Caja, bancos	311	138,714.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	798.67	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	2,501.61
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	10,527.53
No relacionados / Locales	315	1,032,544.95	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			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	11,925.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	63,061.47	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,847,769.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	39,615.75	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	678.97
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	447,539.35			
Mercaderías en tránsito	329	149,779.02			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	7,844.54			
Otros activos corrientes	332	512.86			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,766,213.42			
ACTIVO FIJO					



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	154,547.31	el sujeto pasivo	703	2,737,026.86	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,645.88	el sujeto pasivo	706	447,539.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,403.68	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,317.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	28,520	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,542.67	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	122,991.31	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	349,882.97	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	162,220.21
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	55,545.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	25,089.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	29,035.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	8,710
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	40,763.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,816.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,143.55
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,990.97
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	15,335.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	4,929
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	10,325.45
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	13,557.59
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	4,251.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,116,096.39	Del exterior	755	0	756	35,800.04
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	726,946.92	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	8,309.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,495.81
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text" value="3,236.79"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	<input type="text" value="15,015.12"/>		
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="14,445.61"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="2,620.32"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="19,765.14"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="19,985.09"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="77,415.72"/>	Amortizaciones	786	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="157.14"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="51,724.81"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="12,300.13"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="26,221.41"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="391.79"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="2,976,555.13"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="526.382"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="884,162.25"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="3,502,937.13"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="631.76"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	446	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="500,000"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="344,832.54"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="51,724.81"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="16,555.24"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="4,929"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="3,566.38"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="508,495.38"/>					
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="309,662.97"/>		
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,392,657.63"/>					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="150,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="309,662.97"/>		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto retenido	849	<input type="text" value="77,415.74"/>		
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>		
			(-) Retenciones en la fuente retenidas ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="39,615.75"/>		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>		

Reserva legal	507	66,640.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	174,703.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	137,972.66	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	194,122.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37,799.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	723,438.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,116,096.39	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (Para declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859) 37,799.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 37,799.99

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1715256408

RUC CONTADOR

199 1703723146001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990263395740

Fecha Recaudacion: 16/04/2009

SERGIO GARCIA CH.
GERENTE GENERAL
C 1171525640-8

EULALIA YANCHAPAXI
CONTADORA
1703723146001