

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)

015 [] 2,666,522.94

x x

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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

606 [] 2,501.61

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 10,527.53

No relacionados / Locales

316 [] 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

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 [] 11,925.23 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 3,847,769.67

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 63,061.47 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 618)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 39,615.75 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

692 [] 678.97

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

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 Inventario inicial

Activos pagados por anticipado

331 [] 7,844.54 al sujeto pasivo

701 [] 683,757.74

Otros activos corrientes

332 [] 512.86 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 3,309.88

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 1,768,213.42 al sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

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 SUSTUYE

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	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)				015	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	602	0
Inversiones corrientes	312	798.67	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	2,501.61
Relacionados / Del exterior	314	0	606	10,527.53
No relacionados / Locales	315	1,032,544.95	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	11,925.23	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	3,847,769.67
(-) Provisión cuentas incobrables	321	63,061.47		
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	702	3,309.88

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



IMPORTE EN S/ MIL DE UNIDAD DE PESO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	154,547.31	el sujeto pasivo	703	2,737,026.86
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
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 caminero 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	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	162,220.21
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	25,089.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	29,035.21
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	40,763.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	10,143.55
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	734	4,990.97
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	736	15,335.12
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	741	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Locales	743	10,325.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,116,096.39	Del exterior	744	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	745	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	746	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	747	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	748	0
Relacionados / Del exterior	412	726,946.92	No relacionados / Del exterior	749	0
No relacionados / Locales	413	8,309.66	Pérdida en venta de activos / Relacionados	750	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	751	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	752	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	753	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	754	5,495.81

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	3,236.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,015.12		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	14,445.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,620.32
No relacionados / Locales	421	19,765.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,985.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	77,415.72	Amortizaciones	786	0	786	157.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,724.81	Servicios públicos	787	0	788	12,300.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,221.41
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	391.79
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,976,555.13		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	526,382		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	884,162.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,502,937.13		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	631.76
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del exterior	446	500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 344,832.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 51,724.81
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 16,555.24
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816 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 atribuibles a ingresos exentos	817 0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	4,929	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	3,566.38	(-) 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	469	508,495.38		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 309,662.97
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,392,657.63		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto pagado	842 309,662.97
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849 77,415.74
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	861 0
	506	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	862 39,615.75
				863 0



OPERADOR 4 CAPEPI
 21 ABR. 2008

Reserva legal	607	66,640.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	609	174,703.11	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	137,972.66	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	517	194,122.82	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	37,799.99
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	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 la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869) 802 37,799.99

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 37,799.99

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

905 37,799.99

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [] N/C No. 910 [] N/C No. 912 [] N/C No. 914 []
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [] Resolución No. 918 []
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 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

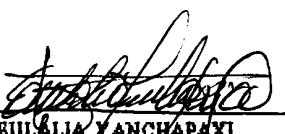
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990263395740

Fecha Recaudacion: 16/04/2009



SERGIO GARZON CH.
GERENTE GENERAL
C 1715256408



BULEILIA ANCHAPAXI
CONTADORA
1703723146001