



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

49495

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791308832001
990355954393
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARGGOLD DEL ECUADOR S.A.
2009
14/04/2010
03:19:29 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

RMAS DE PAGO

Monto Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



Mayra Chulón

ARGGOLD DEL ECUADOR S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28759919

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 49495

RUC 201 1791308832001 202 ARCGOLD DEL ECUADOR 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 1,570,860.72

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 1,570,860.72

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 23,616,735.39
Caja, bancos	311 339,458.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 500,000	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 18,042.78
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 1,066.97
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 7,931.23	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 501,762	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 84,126.9	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 23,635,845.14
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 155,230.36		



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	333,308.37	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	232,754.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	175,792.2			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	26,347
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	17,606.15	Compras netas locales de bienes no producidos por .		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,347,970.76	el sujeto pasivo	702	1,151,964.27
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,541,213.29	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	637,946.8	Inventario inicial de materia prima	705	136,545.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,020,574.7	Compras netas locales de materia prima	706	310,109.43
Equipo de computación y software	345	548,280.4	Importaciones de materia prima	707	9,730,809.07
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,479.26	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	3,660,804.25	Inventario inicial de productos en proceso	709	232,754.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,175,692.08	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	5,225,651.54	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,557,058.16		713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	2,731,390.25
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	769,999.63	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	670,723.14
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	415,106.72
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	59,073.92
Otros activos diferidos	377	257,457.4	Honorarios profesionales y dietas	719	580,249.37
(-) Amortización acumulada	378	447,196.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	140,438.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	580,260.11	Arrendamiento de inmuebles	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	725	39,099.61
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	726	20,512.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para inhabilitación patronal	727	211,940.44
No relacionados / Locales	385	0		728	0
				729	0
				730	0
				731	52,718.52
				732	0
				733	383,447.26
				734	6,468.16
				735	211,940.44
				736	0
				737	0



Relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Provisiones para...	737	4,024.53	738	26,300.62
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	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	66,859.71	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	162,812.31	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		0	754	216.05
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	16,485,289.03	Del exterior		0	756	0
			Intereses pagados / Locales				
PASIVO			Relacionados / Locales			757	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior			760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Locales			762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior			763	0
Relacionados / Del exterior	412	77,427	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	585,088.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	71,274.68	772	5,866.92
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión			775	17,971.64
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	151,268.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	59,013.55
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	33,654.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	717,821.97	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	988,413.5	784	68,325.71
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	37,431.12	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,251.8	Servicios públicos	787	599,832.98	788	62,157.73
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,735.76	Pagos por otros servicios	789	3,859,467.6	790	561,930.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	21,035,410.46		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS			798	1,868,862.94
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	22,904,273.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,633,979.16					
PASIVO LARGO PLAZO							

