



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

ARCGOLD 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	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

RMAS DE PAGO

Pago Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



Mayra Chulim

[Signature]

ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26759919

NAC-DGER2008-1520

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
			601 23,816,735.39
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 23,835,845.14
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 el sujeto pasivo	702	1,151,964.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,347,970.76			
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	Inventario Inicial de materia prima	705	136,545.8
Muebles y enseres	343	637,946.8	Compras netas locales de materia prima	706	310,109.43
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,020,574.7	Importaciones de materia prima	708	9,730,809.07
Equipo de computación y software	345	548,280.4	(-) Inventario final de materia prima	709	232,754.88
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	98,479.26	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Otros activos fijos	347	3,660,604.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,175,692.08	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
Terrenos	349	5,225,651.54	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,557,058.16			
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 que no constituyen materia gravada del IESS	717	415,106.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	580,249.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Otros activos diferidos	377	257,457.4	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Amortización acumulada	378	447,196.92	Arrendamiento de inmuebles	725	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	580,260.11	Mantenimiento y reparaciones	727	20,512.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	52,718.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	383,447.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	211,940.44
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
Relacionados / Del exterior	384	0			
No relacionados / Locales	385	0			



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		755	0	756	0
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales		0	758	0	
Relacionados / Del exterior	412	77,427	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	585,088.15	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	71,274.68	772	5,866.92	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	17,971.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	151,268.49		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	59,013.55	
Relacionados / Del exterior	420	33,654.48	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	717,821.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	988,413.5	784	68,325.71	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	110,251.8	Amortizaciones	785	37,431.12	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	109,735.76	Servicios públicos	787	599,832.98	788	62,157.73	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,859,467.6	790	561,930.59	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	21,035,410.46			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	1,868,862.94		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,833,979.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	22,904,273.4		
PASIVO LARGO PLAZO								



Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794 0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795 0
No relacionados / Locales	443	0		796 0
No relacionados / Del exterior	444	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801 731,571.74
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	811 109,735.76
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812 0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813 9,091.32
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 35,610.46
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 8,809.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 42.21
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819 0
Provisiones para jubilación patronal	456	413,553.13	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821 0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822 32,029.74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	413,553.13		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 625,177.52
Otros pasivos	489	1,914.02	PERDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,049,446.31		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	12,439,012	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 460,425.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842 164,751.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849 110,251.8
Reserva legal	507	156,854.09	(-) Anticipo pagado	851 138,618.85
Otras reservas	509	1,692,799.7	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 87,847.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	313,248.83	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 105,885.64
			(-) Exoneración por leyes especiales	856 0



UNIDAD DEL EJERCICIO 917 460,425.76 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 999 0
 (-) Pérdida del ejercicio 519 0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 989 222,099.73
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14,435,842.72
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 16,485,289.03 Anticipo próximo año (fórmula) 879 230,665.51

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 (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918
 Valor USD 917 919

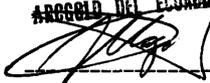
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901243386 RUC CONTADOR 199 0916833866001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355954393

ARCO DEL ECUADOR S. A.



Firma Representante Legal
CI. 0901243386



Firma Contador(a)
CI. 0916833866001

