

52711

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27128675

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

RUC 201

1791285883001

202

ARBEQUADOR CIA. LTDA.

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	2,095,219	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,095,219

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

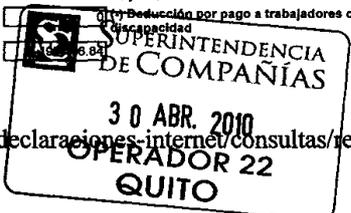
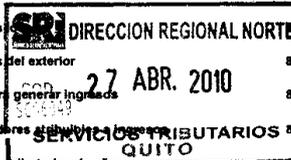
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,297,367.72
Caja, bancos	311 148,864.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 7,204.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 149,492.28
No relacionados / Locales	315 601,573.59	Utilidad en venta de activos fijos	607 89,236.93
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	318 448,128.54	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 4,533,200.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 270,816.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	600 18,543,301.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 825,421.35	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 282,000
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 85,589.23		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 27 ABR. 2010  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 22  
 QUITO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321	105,629.55	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,277,390.97	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	15,555.52	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	948,579.92	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	190,850.54	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	2,398,789.2	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,422,461.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	22,393.7	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	1,153,707.17	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	341,840.3	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	3,089,609.79
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)	718	852,667.94
(-) Amortización acumulada	378	341,840.3	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	343,712.52
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	72,863.04
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	100,260
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	240,887.52
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	489,457.8
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	80,414.67
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento	731	0
No relacionados / Locales	389	13,557.72	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	3,027,091.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	1,230,857.28
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,557.72	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	7,444,655.86	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	4,667,125.99	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	0	772	429,809.76	
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	17,135.53	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	484,383.46	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,966.83	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,017,135	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	558,698.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	70,969.66	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,231,673.02	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40,601.6	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	426,820.35	TOTAL GASTOS	798			23,374,247.14	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,113,081.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			23,374,247.14	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			4,830,945.96	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814			60,414.67	
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			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida exentos	817			0	
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	196,106.84	(+) 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			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	196,106.84						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="4,770,531.19"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="7,309,188.18"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="110,898"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="336,011.1"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="5,184.47"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="198,964.82"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="98,505.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="125,330.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="152,552.25"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="336,011.1"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="135,467.68"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="7,444,655.86"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="150,850.43"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

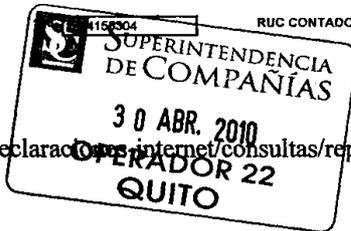
Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 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

RUC CONTADOR 199



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: 990359643983  
Fecha Recaudacion: 26/04/2010



  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

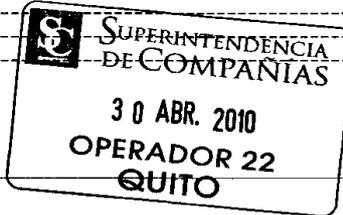
RUC: 1791285883001

RAZON SOCIAL: ARBEQUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	2,095,219.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	2,095,219.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1714155304
199	RUC CONTADOR -----	1710590504001
201	RUC -----	1791285883001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARBEQUADOR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52711-95
311	Caja, bancos -----	148,664.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	601,573.59
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	448,128.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,533,200.65
321	Provisión cuentas incobrables -----	270,816.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	625,421.35
327	Inventario de suministros y materiales -----	85,589.23
331	Activos pagados por anticipado -----	105,629.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,277,390.97
343	Muebles y enseres -----	15,555.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	948,579.92
345	Equipo de computación y software -----	190,850.54
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,398,789.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,422,461.71
349	Terrenos -----	22,393.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,153,707.17
373	Gastos de organización y constitución -----	341,840.30
378	Amortización acumulada -----	341,840.30
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	13,557.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,557.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,444,655.86
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,667,125.99
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,017,135.00
428	Provisiones -----	428,820.35
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	7,113,081.34
456	Provisiones para jubilación patronal -----	196,106.84
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	196,106.84
499	TOTAL DEL PASIVO -----	7,309,188.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	110,696.00
507	Reserva legal -----	5,184.47
509	Otras reservas -----	198,964.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,505.51
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	125,330.87
519	Pérdida del ejercicio -----	152,552.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	135,467.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,444,655.86



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

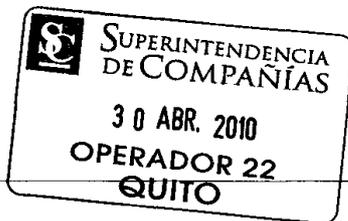
RUC: 1791285883001

RAZON SOCIAL: ARBECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	18,297,367.72
605	Rendimientos financieros	7,204.37
606	Otras rentas gravadas	149,492.26
607	Utilidad en venta de activos fijos	89,236.93
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	282,000.00
699	TOTAL INGRESOS	18,543,301.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,089,609.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	852,667.94
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	343,712.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	72,863.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	100,260.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	240,687.62
730	Gasto - Combustibles	489,457.60
734	Gasto - Suministros y materiales	3,027,091.27
736	Gasto - Transporte	1,230,857.28
742	Provisiones para cuentas incobrables	60,414.67
750	Gasto - Comisiones locales	9,182.51
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior	305.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	429,809.76
775	Gasto - Gastos de gestión	17,135.53
776	Impuestos, contribuciones y otros	484,383.46
778	Gasto - Gastos de viaje	23,966.83
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	558,698.04
788	Gasto - Servicios públicos	70,869.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios	12,231,673.02
792	Gasto - Pagos por otros bienes	40,601.60
798	SUBTOTAL GASTO	23,374,247.14
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,374,247.14
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4,830,945.86
814	Gastos no deducibles locales	60,414.67
839	PÉRDIDA	4,770,531.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	336,011.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	336,011.10
879	Anticipo próximo año	150,850.43
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791285883001  
RAZON SOCIAL: ARBEQUADOR CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



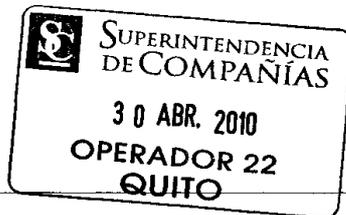
Firma Representante Legal

C.I. 1714155304



Firma Contador (a)

C.I. 1710590504001



52711

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791285883001
CEP#(Número de Serie)	990359643983
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	ARBECUADOR CIA. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	05:39:18 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

