

52711

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791285883001
990265605373
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ARBECUADOR CIA. LTDA.
2008
24/04/2009
03:39:18 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

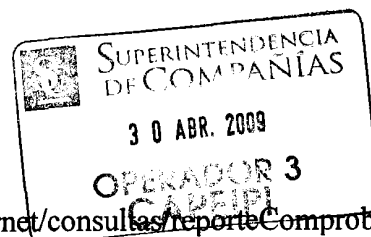
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



52711

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

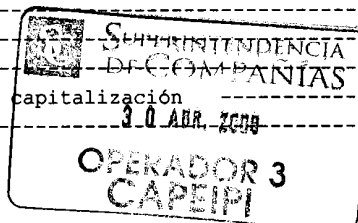
RUC: 1791285883001

RAZON SOCIAL: ARBEQUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	1,600,000.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,600,000.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
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 -----	170,040.59
312	Inversiones corrientes -----	2,554,828.42
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	445,548.11
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	223,326.54
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,037,282.46
321	Provisión cuentas incobrables -----	210,401.77
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	157,614.02
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	289,410.25
327	Inventario de suministros y materiales -----	196,126.69
331	Activos pagados por anticipado -----	163,770.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,027,545.99
343	Muebles y enseres -----	15,555.52
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	978,632.61
345	Equipo de computación y software -----	183,991.60
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	2,437,110.62
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,916,831.54
349	Terrenos -----	22,393.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,720,852.51
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	20,336.52
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20,336.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,768,735.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	924,474.42
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	189,464.59
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,460,293.82
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) -----	1,169,796.89
428	Provisiones -----	4,539,440.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,283,470.63
453	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) -----	1,000,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	197,244.46
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,197,244.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,480,715.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	110,696.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,100,000.00
507	Reserva legal -----	5,184.47



52711

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

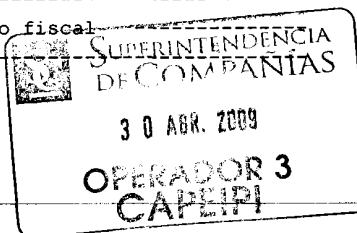
RUC: 1791285883001

RAZON SOCIAL: ARBEQUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Otras reservas -----	198,964.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,505.51
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,205,492.43
519	Pérdida del ejercicio -----	19,838.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	288,019.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	9,768,735.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,515,860.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	50,000.00
605	Rendimientos financieros -----	9,399.97
606	Otras rentas gravadas -----	553,405.24
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	189,264.79
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	444,869.78
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,258.12
699	TOTAL INGRESOS -----	12,317,930.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,301,256.83
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	373,423.34
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	211,732.95
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	60,182.24
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	27,914.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	277,258.45
730	Gasto - Combustibles -----	96,238.37
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,783,453.22
736	Gasto - Transporte -----	334,312.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,834.84
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	9,066.36
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	55,981.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	195,790.08
775	Gasto - Gastos de gestión -----	16,888.32
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	155,133.01
778	Gasto - Gastos de viaje -----	51,555.24
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	577,929.41
788	Gasto - Servicios públicos -----	64,667.54
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,701,746.23
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,497.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	12,321,861.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	12,321,861.96
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,931.68
814	Gastos no deducibles locales -----	83,465.50
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	15,906.76
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	63,627.06
842	Saldo utilidad gravable -----	63,627.06
849	Total impuesto causado -----	15,906.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,320.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	23,413.41



52711

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791285883001
 RAZON SOCIAL: ARBECUADOR CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
879	Anticipo próximo año -----	74,079.30
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



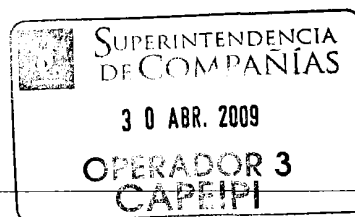
Firma Representante Legal

C.I. 1714155304



Firma Contador (a)

C.I. 1710590504001



52711

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17731507

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

1791285883001

202

ARBECUADOR 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	1,600,000	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,600,000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 11,515,860.28

Caja, bancos

311 170,040.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 50,000

Inversiones corrientes

312 2,554,828.42

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 9,399.97

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 553,405.24

No relacionados / Locales

315 445,548.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 189,264.79

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

318 223,326.54

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 4,037,282.46

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 210,401.77

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 12,317,930.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 157,614.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 289,410.25

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 444,869.78

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 1,258.12

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 196,126.69

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

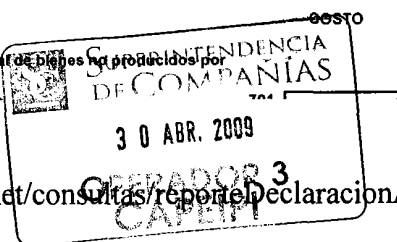
Activos pasivos por estimación

331 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



52711

Activos pagados por anticipado	331	163,770.68	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,027,545.99	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	978,632.61	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	183,991.6	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,437,110.62	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,916,831.54	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	369	1,720,852.51	(-) 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	1,301,256.83
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	373,423.34
(-) Amortización acumulada	378	341,840.3	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	211,732.95
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	60,182.24
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	27,914.79
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	277,258.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	96,238.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	20,336.52	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,783,453.22
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	20,336.52	Local	736	334,312.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,768,735.02	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,834.84
				755	0
				756	9,066.36

52711

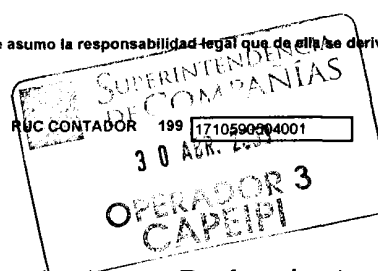
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	924,474.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	55,981.2
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	195,790.08
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	16,888.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	155,133.01
Relacionados / Locales	419	189,464.59	Gastos de viaje	777	0	778	51,555.24
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	1,460,293.82	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	577,929.41
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	64,667.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	1,169,796.89	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,701,746.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	24,497.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	4,539,440.91	TOTAL GASTOS			798	12,321,861.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8,283,470.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	12,321,861.96
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	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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	3,931.68
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 (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	83,465.5
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	1,000,000	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	15,906.76
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	197,244.46	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	1,197,244.46					

S2711

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	63,627.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,480,715.09			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	63,627.06
			Total impuesto causado	849	15,906.77
Capital suscrito y/o asignado	501	110,696	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	39,320.18
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	3,100,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	5,184.47	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	198,964.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	98,505.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,205,492.43			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	19,838.44	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,413.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	288,019.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,768,735.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	74,079.3
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				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE 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 

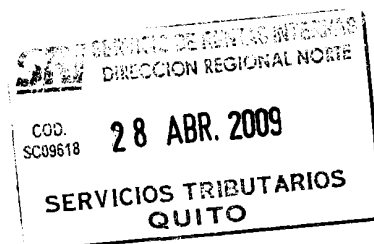
52711

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: 990265605373

Fecha Recaudacion: 24/04/2009




 REPRESENTANTE LEGAL
 ALBERT MORTEDDY


 CONTADOR GENERAL
 ROBERTH SANTACRUZ.

