

102 AÑO 2013
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1719131991978001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARASHA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 5497298

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	1,712,717.50							
CAJA, BANCOS				311	+	23,339.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	30,418.26				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	73,620.09	EXPORTACIONES NETAS				603	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	7,945.96	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	405,647.75					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	55,300.69	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	1,043.49					
		DEL EXTERIOR	316	+	4,460.50	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	217,853.85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+						
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	15,074.02		DE OTRAS LOCALES				610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR				611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	573.04	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	4,225.10	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	2,149,827.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	24,339.36											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	33,334.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	22,334.46											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		COSTO				GASTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	7,217.83	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	53,823.72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		704	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	547,350.83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)					
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	23,993.00			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	4,221,183.71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	340,761.55				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+					
MUEBLES Y ENSERES				343	+	120,282.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	33,334.00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	524,640.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	59,654.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	2,320,393.75	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				716	+		716	+	319,053.51	
TERRENOS				349	+	1,249,269.12	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		718	+	112,545.39	
OBRAS EN PROCESO				350	+	3,723.36	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		720	+	59,025.00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	3,923,435.32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		722	+	78,290.19	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+		726	+	29,186.75	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		728	+	185,627.06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	275,913.90	COMBUSTIBLES				729	+		730	+	69,370.99	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	2,063.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		732	+	123,306.64	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	55,162.73	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		734	+	124,170.50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	222,519.12	TRANSPORTE				735	+		736	+	85,456.04	
ACTIVO LARGO PLAZO								PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA DESAHUCIO			739	+		740	+				
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+				
		DEL EXTERIOR	384	+			LOCAL		745	+		746	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			DEL EXTERIOR		747	+		748	+				
		DEL EXTERIOR	386	+			LOCAL		749	+		750	+	104,093.30			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	DEL EXTERIOR		751	+		752	+				
		DEL EXTERIOR	388	+			LOCAL		753	+		754	+	71,701.84			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR		755	+		756	+	157,363.90			
		DEL EXTERIOR	390	+			LOCAL		757	+		758	+	12,590.00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=					DEL EXTERIOR	763	+		764	+		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	4,699,105.32				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+		766	+
								NO RELACIONADAS		767	+		768	+			
PASIVO																	
PASIVO CORRIENTE								OTRAS PÉRDIDAS				769	+		770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1,337.50	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+		772	+	26,567.03		
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+		774	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	130,466.68	GASTOS DE GESTIÓN							775	+	4,291.93		
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							776	+	42,433.26		

SRI FORMULARIO 41 RESOLUCIÓN N° MCD-GER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016539						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE		LOCALES	415	+	318,836,79	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	24,333,40
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	1,613,02
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	295,505,23
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	16,426,71	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	55,132,73
			DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	31,195,44
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	91,105,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	195,537,00
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	5,950,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	331,370,55			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798	=	2,264,415,46	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	2,595,786,02
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES			428	+	86,823,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	665,517,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	445,959,02	
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	65,550,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+	3,402,000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	227,229,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	52,661,56	
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	997,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+15%)*(813-10%+15%)		817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	3,600,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		824	=	395,000,46		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	3,694,780,37	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	4,350,305,69	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1,000,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	236,19		
(+) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	111,092,57	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	930,63	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	24,103,17		
OTRAS RESERVAS			508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	327,204,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	24,339,36		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	445,959,02	PAGO PREVIO (informativo)		890				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	338,799,63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	4,689,105,32							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
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	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: ALBA DOMINICHINI						NOMBRE: FERNANDO BORJA						
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117110101810101511						RUC No.: 11711						

