

30/04/2010
S/S

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...

18559
7
ReporteDeclaracionActio...

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27247844

NAC-OGER2008-1870

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

28811201

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0801080118001

202

ARLAVAN S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egresos 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%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

1,321.7

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

9,883.4

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Otros activos corrientes

331

0

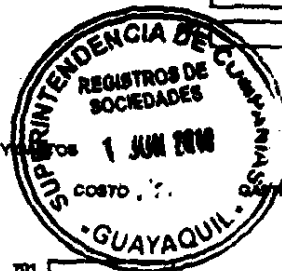
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

BANCO

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec...