USD USD

MES 324

DIA 988 -

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION** 

917 USD

AÑO 923

915 USD

REGISTRO OFICIAL No. 922

913 USD

NO

00013358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER ad in 1970 in the state of the No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2004 DENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 59093-1 099110585900 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ARSAL S.A **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 310 ACTIVO CORRIENTE 20.400.00 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 199,05 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 315 604 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS NO 319 606 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 607 0.51 39.296,99 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 195.14 699 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 193.15 20 400.51 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 KENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGUITOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 40.884,33 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 SUELDOS Y SALARIOS 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES & INDEMNIZACIONES 720 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 TERRENOS 341 <u>8.532,90</u> EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 8,00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 F = 0DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 4.201,11 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SEGUROS Y REASEGUROS DE INVANACUMA, FOUIP, YEDIF. ( primas y cesiones) 355 129 MANTENIMIENTO Y REMAINDNES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 4.339.79 AGUA, ENERGÍA, LE TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS SALARIOS DE LEDADES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENERICIOS SOCIAVES E INDEMNIZACIONES 733 VZACIÓN ACUMULADA 363 HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 368 OBRA INDIFFECTA HONG TA EXTRANSE IS POR SERVICIOS OF ASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 4.339,79 369 PAGOS PECEULADOS TERCERIZADORAS 736 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION PART BUPLACIÓN PARRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUTNIAS Y DOORS PLON GOBBAR **CLIENTES NO RELACIONADOS** 745 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGER ELLINATED **OTROS BAJA DE INVENTARIOS** 383 OTROS COSTOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LAPGO PLAZO OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO **SUELDOS Y SALARIOS** 393 4.077.84 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.687.81 753 **TOTAL DEL ACTIVO** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 399 45.224.12 . **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 683.00 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 736 411 LOCALES 7.57 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DESCUMENTOS POR PAGAR PRÓVEEDORES **DELEXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 417 **DEL EXTERIOR** 760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES SEESTAMOR OF POSTEMBERS **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 12 7 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES **CON EL IESS** 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 427 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <del>2.927,70</del> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 768 43 1.265,06 2.955,51 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 842,54 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE LOCALES 441 DUENTAS Y DEGUMENTOS PERA Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PACIAS PSIOVERSIONES 82,85 772 DEL EXTERIOR 43 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 OBLIGACIONES CON INSTITUTIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **LOCALES** 449 期出行 PEESTAMOS DE NOCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DEL EXTERIOR ALEXTERIOR** 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TTE: 7.154,33 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 16.864,87 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 367,50 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 OTRAS PROVISIONES 461 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 367,50 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 16.864,87 **470 PASIVO DIFERIDO** TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7893.535,64 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 3.535,64 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 302 INGRESOS ANTICIPADOS 590,98 303 **OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS TOTAL OTROS PASIVOS 489 905 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 3.323.01 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 404,25 CO GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR and the (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO \_600,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA LAI PARTICIPACIÓN THABAJAJOHES ATHIBUBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 華美 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 507 667.88 518 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 10.064.41 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 26.033.18 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 3.348.91 = PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTH OAD CAMPO BY A 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3.348.91 3.535.64 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **837,23 TOTAL PATRIMONIO NETO** 598 819 (-) ANTICIPO PAGADO 41.901.11 14.1 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 -020.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u>45.224.12</u> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 620 - 821 - 822 < 0 182*.7*7 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA " " WWWW (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR RUTH LUZON NOMBRE: RODRIGO CEVALLOS **PAGO PREVIO** NOMBRE: 199 RUC No. 0914821541001 C.I. No. 1701768002 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 9 & Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 908 912 N/C No. N/C No.

911

921

USD

909 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.