

No. 048608

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 10-9-9-1-2-510-6-11-010-1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARCIONELLI S.A.

EXPEDIENTE 67569

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	23.000,01			
CAJA, BANCOS			+	35.044,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			+	63.614,25	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.989,12	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	1.861,00		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				DE OTRAS LOCALES			+
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR						+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	30.001,01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	600,80				+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	40.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	141.214,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	355.360,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	209.159,07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
TERRENOS			+	324.315,91	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	
BIENES EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			=	471.016,95	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	42,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE			+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DISAFLUJO			+	-	
OTRAS			+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OPERADOR CAU			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	20,00		
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS LOCAL			+	-	
					DEL EXTERIOR			+	-	
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			+	-	
					RELACIONADAS			+	-	
					NO RELACIONADAS			+	-	
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS			+	-
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+	500,00		
	DEL EXTERIOR	+	-				+	-		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-				+	4.401,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PARA DISAFLUJO
OPERADOR CAU

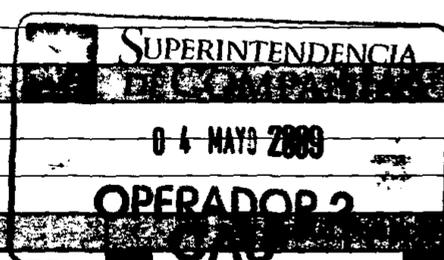
SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **048608**

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	777	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-	778	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	781	+	-
	NO ACCELERADA	782	+	-	782	+	11.547,36
AMORTIZACIONES			+	-		+	-
SERVICIOS PÚBLICOS			+	-		+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-		+	059,23
PAGOS POR OTROS BIENES			+	-		+	-
TOTAL GASTOS			=	-		=	17.072,03
TOTAL GASTOS Y GASTOS			=	-		=	17.072,03
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		418	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			+	305,70			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-			
PROVISIONES			+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	305,70			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-			
	DEL EXTERIOR	442	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-			
	DEL EXTERIOR	444	+	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							13.508,98
PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608							(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612							(-)
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							42,01
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)							-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-			-
CRÉDITO A MUTUO			+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-			-
OTRAS PROVISIONES			+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-			13.031,59
PASIVOS DIFERIDOS			+	-			-
OTROS PASIVOS			+	-			-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-			3.407,90
(-) ANTICIPO PAGADO							(-) 1.875,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-) 2.199,14
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	415.000,00			(-) -
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				-			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-			(-) -
RESERVA LEGAL			+	4.438,05			(-) -
OTRAS RESERVAS			+	71.504,15			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	10.704,25			-
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-			= 866,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	10.181,06			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-			= 1.030,34
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			=	11.925,53			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			=	11.231,23			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11710141012161107 RUC No: 1171017141373777001

