

DECLARACIÓN DE INGRESOS LA RENTA DE EMPRESAS FORMULARIO ÚNICO ESTABLECER EN SU CASO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 791279954 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARKETIPIS C.A.

EXPEDIENTE 69773-94

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ANEXO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1440026.37			
CAJA, BANCOS			+	22.240.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	227.398.57	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	47.466.74	DE OTRAS LOCALES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	1440026.37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				+	-	
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			+	53.189.93				+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-				+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	137329.49	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	88.542.10	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	914.694.58	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	350.276.05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	531.89.87	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	45.345.88	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	10.027.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	115.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	15.614.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	102.523.95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	6.128.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	142.938.97	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	53.384.44	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	7890.36	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	10.170.71	
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	36.876.01	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	2.471.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	42.385.45	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	161.58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	3.494.69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	5.019.12	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	7.800.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	6.686.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	161.58	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	2925.26	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	7.800.00	TRANSPORTE			+	9966.95	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUZGACIÓN PATRONAL			+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DEBEATILICIÓN			+	-	
OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL REGISTRADO DE SOCIEDAD S			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	21.312.89		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	15.098.12		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	97.315.51	DEL EXTERIOR			+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL			+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	97.315.51	NO RELACIONADOS			+	20376	
			+	487.762.60	RELACIONADAS			+	-	
			+	-	NO RELACIONADAS			+	-	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	6191.58		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	65940.79	GASTOS DE GESTIÓN			+	7348.64		
	DEL EXTERIOR	+	207.495.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1723.44		



