

73388

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26671993

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

73388

RUC 201

0991332413001

202

ARCO VILLA TRES ARVITRES S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	17,734.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	658,585.05
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Locales	313	0	Otras rentas gravadas	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Locales	315	92,595.94	Dividendos percibidos locales	608	0
No relacionados / Del exterior	316	0			
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		609	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			De recursos públicos	610	0
Relacionados / Locales	317	37,610.45	De otras locales	611	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Del exterior	612	0
Relacionados / Locales	319	5,073.64	Otras rentas exentas	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	658,585.05
Provisión cuentas incobrables	321	3,391.22			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en acén	328	0			
Almacén de cadáveres en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Impuestos pagados por anticipado	331	10,489.13			
Impuestos activos corrientes	332	0			
EL ACTIVO CORRIENTE	339	160,112.74			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	1,632,551.5	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,415.43	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	163,814.59	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,647,278.65	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	160,502.87	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	81,842.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	43,962.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	16,764.02
Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,544.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	6,896.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	126,863.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	74,883.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	484
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	15,725.17
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	12,237.34
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	925.96
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	169,423.84	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	169,423.84	Local	753	0	754	20,731.92
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	490,039.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	15,128.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Operaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	146,855.64	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	16,912.25

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,876.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,766.03
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	18,136.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	33,255.9
No relacionados / Locales	421	9,888.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	99,447.36
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	514.64	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,621.9	Servicios públicos	787	0	788	5,119.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,591.66
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,473.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	634,439.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	176,009.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	634,439.05
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	96,896.24				801	24,146
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			811	3,621.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			814	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por pérdidas especiales			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			822	0
Provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad				
PASIVO LARGO PLAZO	469	96,896.24					
Impuestos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	20,524.1
Activos	489	0	PERDIDA			839	0
DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	272,905.37					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Escrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable			842	20,524.1
Escrito no pagado, acciones en	503	0	Total impuesto causado			849	5,131.02
Socios o accionistas para futura			(-) Anticipo pagado			851	1,517.42
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,098.97

capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	12,198.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	626,368.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	107,913.91	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	544,000.89			
Utilidad del ejercicio	517	13,853.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	514.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	217,134.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	490,039.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,927.26

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 514.63

Interés por mora 903 0

Multa 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 514.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 514.63

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0902987791

RUC CONTADOR 199 0918937871001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355074976

Fecha Recaudación: 12/04/2010

ARCO VILLA TRES ARBITRES S.A.
 Firma Autorizada
 OCTAVIO SANTOS MONTES DE OCA

CONTADOR
 JORGE GONZALEZ GARZAN

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num...> 12/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Convenio de Débito
 0991332413001
 870355074976
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Período Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

ARCO VILLA TRES ARVITRES S.A.
 2009
 12/04/2010
 04:26:46 PM
 12/04/2010
 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 514.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 514.63

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 514.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 514.63
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 514.63 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 4206924 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

