

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1690007335001
CEP#(Número de Serie)	990352606843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARBORIENTE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/04/2010
Hora de Declaración	12:23:40 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

7.543

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26425299

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

RUC 201 1690007335001

202 ARBORIENTE 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	3,078,206.06	
Caja, bancos	311	46,480.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	586.5
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	126,954.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	67,905.04	Rendimientos financieros	605	16.6
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,425.31
No relacionados / Locales	315	424,197.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	116,189.94
No relacionados / Del exterior	316	7	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	171,473.95	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	3,923.7
(-) Provisión cuentas incobrables	321	28,337.78	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,328,302.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,769.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	55,500.1	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	117,767.86
Inventario de materia prima	325	293,988.31	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	114,975.67
Inventario de productos en proceso	326	35,370.17			
Inventario de suministros y materiales	327	52,196.54			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	366,918.23			
Mercaderías en tránsito	329	438.32			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	210,752.39			
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331				

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,712,660.56	el sujeto pasivo	702	30.32
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	383,029.65	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	48,276.04	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	807,046.04	Inventario inicial de materia prima	706	330,832.54
Equipo de computación y software	345	45,448.1	Compras netas locales de materia prima	707	1,745,814.06
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	959,762.12	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	293,988.31
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,427,647.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	70,826.94
Terrenos	349	347,562.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711	35,370.17
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	230,097.31
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,163,476.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	366,918.23
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	512,896.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	58,321.32
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	146,157.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	10,484.05
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	101,245.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,418.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	798
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	24,946.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	214,476.83	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	105,449.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,494.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	2,712.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,776.59
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,385.98
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	71,128.85
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	1,033.48	Intereses bancarios	735	2,140.26
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	215,510.31	Local	736	130,018.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,091,647.53	Del exterior	737	45,519.65
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	4,334.46
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	21,962.85
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,685.63
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	2,538.83
				742	2,538.83
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	47,495.82
				751	0
				752	0
				753	0
				754	37,290.95
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	152,507.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	272,049.95	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,470.49	772	7,571.84
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	133,976.8	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,091.94
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	13,874.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	121.96	778	178.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	131,943.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	65,845.42	784	12,616.52
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,693.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,870.17	Servicios públicos	787	80,570.61	788	3,488.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	26,340.65	790	16,099.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,355.86	792	3,012.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,883,041.18		
Provisiones	428	45,181.81	TOTAL GASTOS			798	406,126.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	749,224.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,289,167.84
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	39,134.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,870.17
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	3,923.7
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	17,397.78
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	196.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	559.13
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	254,488.31	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	233,012.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	16,717.76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	487,501.27					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	30,775.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,236,725.38			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	30,775.91
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	7,693.98
Capital suscrito y/o asignado	501	1,275,600	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	31,285
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,512.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	101,557.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	515,616.97	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	106,935.63			
Utilidad del ejercicio	517	25,570.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	23,591.02
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,854,922.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,091,647.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	20,360.38

Pago previo (informativo) 890

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

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 RUC CONTADOR 199

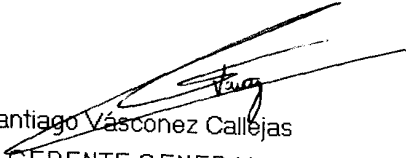
FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352606843
Fecha Recaudacion: 01/04/2010


Santiago Vásconez Callejas
GERENTE GENERAL
C.I. 1801359207


Jorge Córdova Velasco
CONTADOR GENERAL
C.I. 1801213180

