SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1690007335001
CEP#(Número de Serie)	990262148415
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARBORIENTE SA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	12:57:15 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 4,294.03
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 4,294.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,294.03
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4,294.03 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 3145323804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 17386207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 7543-79

RUC 201: 1690007335001 — 202: ARBORIENTE SA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	16,541.1
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	72,584.42
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	239,419.81
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	116,362.46
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	25,798.95
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	15,769.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	60,302.98
Inventario de materia prima	325	330,832.54
Inventario de productos en proceso	326	70,826.94
Inventario de suministros y materiales	327	39,181.09
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	230,097.31
Mercaderías en tránsito	329	232,018.54
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	229,411.63
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	3,045,090.35
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	713.71
Exportaciones netas	603	288,493.9
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	201.9
Otras rentas gravadas	606	486.11
Utilidad en venta de activos fijos	607	14,466.99
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	155.61
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,349,608.57
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	32,144.97
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0.14	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,627,549.82	el sujeto pasivo	702	279.46		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	389,090.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	70,523.77	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	560,388.87	Inventario inicial de materia prima	706	142,811.23		
Equipo de computación y software	345	35,395.03	Compras netas locales de materia prima	707	1,780,308.51		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,170,444.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	330,832.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,482,363.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	2,661.66		
Terrenos	349	356,240.51	(-) Inventario final de productos en proceso	711	70,826.94		
Obras en proceso	350	101,844.17	Inventario inicial de productos terminados	712	115,592.4		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,201,563.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	230,097.31		
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	463,340.88	716	55,215.2
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	133,610.96	718	16,247.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	93,533.37	720	11,278.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	924	722	32,724.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,232.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	112,389.31	728	11,052.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,562.83	730	1,379.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	10,284.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	65,775.42	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,093.06	736	113,786.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	52,322.22	738	6,897.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	33,490.64	740	1,266.8
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,909.37
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,076.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	58,002.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	4,296.15	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,296.15	Local	753	0	754	16,536.76
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,833,409.25	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	159,552.85	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	187,512.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	11,726.79	772	8,227.16
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	128,754.15	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,864.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	16,696.75
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,122.52	778	2,820.96
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	106,053.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	46,897.3	784	11,025.38
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,381.91	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,208.6	Servicios públicos	787	95,483.99	788	5,801.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,002.8	790	17,941.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,130.64	792	2,980.1
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,551,303.2		
Provisiones	428	66,925.83	TOTAL GASTOS			798	410,248.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	747,389.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,961,551.25
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	171,539.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	388,057.32
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	58,208.6
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	155.61
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	10,083.85
No relacionados / Locales	451	22,500	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	7.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	22.17
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	84,944.24
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	205,716.94	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	213,852.09	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	613,608.31					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	254,862.67
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,360,997.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	233,337.61
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	21,525.06
Capital suscrito y/o asignado	501	1,100,000	Total impuesto causado	849	40,381.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,087.88
capitalización	505	43,512.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	72,611.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	51,081.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	107,619.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	191,879.86			
Utilidad del ejercicio	517	289,466.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,294.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,472,411.73			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,833,409.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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	4,294.03
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,294.03
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,294.03
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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 1801359207 RUC CONTADOR 199 1801213180001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262148415
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

Sr. Santiago Vásconez Callejas

GERENTE GENERAL

C.I. 1801359207

Sr. Jorge Córdova Velasco

CONTADOR GENERAL

C.I. 1801213180

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO

24 ABR 2009

Luisa Torres Rodríguez
SECRETARIA