

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17466939

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0991380752001

202 ARPIMCORP S.A.

EXPEDIENTE

203

118139

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 176,874.98

Caja, bancos

311 [ ] 2,493.56 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 20,120.82 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras localizaciones

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas efectivas

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) \*

698 [ ] 176,874.98

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 8,779.22

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 3,672.73 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 almacén

328 [ ] 0

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 1,455.6 Inventario inicial de bienes no producidos por

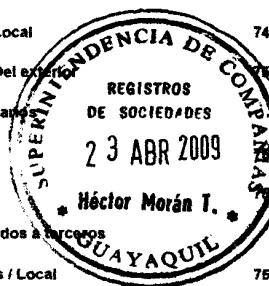
Activos no destinados a la producción

331 [ ] 0 El costo efectivo

[ ]



Activos pagados por anticipado	331	[ ] 0 el sujeto pasivo	701	[ ] 971
Otros activos corrientes	332	[ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>[ ] 36,521.93 el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>[ ] 45,000</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[ ] 0 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	[ ] 0 el sujeto pasivo	705	[ ] 1,455.6
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[ ] 3,946.44 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 caminero móvil	346	[ ] 21,330.36 Importaciones de materia prima	708	[ ] 0
Otros activos fijos	347	[ ] 0 (-) Inventario final de materia prima	709	[ ] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[ ] 5,701.01 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>[ ] 19,575.79 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>[ ] 0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[ ] 0 constituyen materia gravada del IESS	715	[ ] 0 716 [ ] 9,600
Gastos de organización y constitución	373	[ ] 634.2 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	[ ] 0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	[ ] 0 718 [ ] 3,255.7
Otros activos diferidos	377	[ ] 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[ ] 0 720 [ ] 1,070.4
(-) Amortización acumulada	378	[ ] 398.12 Honorarios profesionales y dietas	721	[ ] 0 722 [ ] 1,024
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>[ ] 236.08 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>[ ] 0 724 [ ] 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[ ] 0 Mantenimiento y reparaciones	727	[ ] 0 728 [ ] 67,954.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	[ ] 0 Combustibles	729	[ ] 0 730 [ ] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	[ ] 0 Suministros y materiales	733	[ ] 0 734 [ ] 496.59
Relacionados / Del exterior	384	[ ] 0 Transporte	735	[ ] 0 736 [ ] 0
No relacionados / Locales	385	[ ] 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	[ ] 0 738 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	386	[ ] 0 Provisiones / Para desahucio	739	[ ] 0 740 [ ] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	[ ] 0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[ ] 0
Relacionados / Del exterior	388	[ ] 0 Provisiones / Otras provisiones	743	[ ] 0 744 [ ] 0
No relacionados / Locales	389	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Local	745	[ ] 0 746 [ ] 0
No relacionados / Del exterior	390	[ ] 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[ ] 0 748 [ ] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[ ] 0 Comisiones / Local	749	[ ] 0 750 [ ] 0
Otros activos largo plazo	392	[ ] 0 Comisiones / Del exterior	751	[ ] 0 752 [ ] 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>[ ] Local</b>	<b>753</b>	<b>[ ] 0 754 [ ] 0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>[ ] 56,333.8 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>[ ] 0 756 [ ] 0</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				
Relacionados / Locales	411	[ ] 7,288.77 Intereses pagados a acreedores	757	[ ] 0 758 [ ] 0
		Relacionados / Local		
		Relacionados / Del exterior		
		No relacionados / Local		



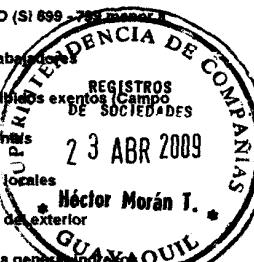
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	18,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	2,876
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,046.9
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,088.74	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,527.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,695.18	Amortizaciones	785	0	786	126.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,314.25	Servicios públicos	787	0	788	1,167.56
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,158.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		44,515.4	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	110,264.61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>35,386.94</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>154,780.01</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	5,000	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**

Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	22,084.97
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	3,314.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608) (609+610+611+612)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>489</b>	<b>5,000</b>					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	18,780.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	40,386.94			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	18,780.72
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	601	2,000	Total impuesto causado	849	4,695.18
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	931.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,442.1
Reserva legal	507	1,739.30	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	230.63
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	12,207.47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	91.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,946.86			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	56,333.8	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 (869 - 897)

902 [ ] 91.37

Interés por mora

903 [ ] 0

Multas

904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 [ ] 91.37

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

905 [ ] 91.37

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 [ ] 0908853369

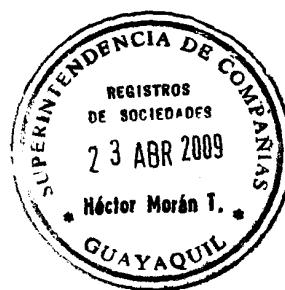
RUC CONTADOR

189

[ ] 0906020680001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Número Serial: 870262956416  
Fecha Recaudacion: 15/04/2009



**SRi**

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

*76845*

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

**Razón Social**  
**RESUMEN DE DATOS**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha Máxima de Pago**

**VALORES A PAGAR**  
**Total Impuesto a Pagar** \$ 91.37  
**Intereses por mora** \$ 0.00  
**Multas** \$ 0.00  
**Total a Pagar** \$ 91.37

**FORMA DE PAGO**  
**Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 91.37  
**Compensaciones** \$ 0.00  
**Notas de Crédito** \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 91.37 debe ser cancelado hasta el 20/04/2009  
Héctor Morán T.

*GUAYAQUIL*

