

80.817



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0067818

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo rólina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 991170322001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AROPILBI S.A. 203 EXPEDIENTE 9081798

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main table with columns for account codes, descriptions, and values. Includes sections for 'ESTADO DE SITUACIÓN' and 'ESTADO DE RESULTADOS'.



OTRAS		389		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS ANTIPOZOS LARGO PLAZO		393		SUELDOS Y SALARIOS	760
OTROS ACTIVOS		394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 399 + 373 + 397		399	5.180,18	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767
LOCALES		411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768
DEL EXTERIOR		413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS	770
LOCALES		415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
DEL EXTERIOR		417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEG(ROS (primas y cesiones)	763
LOCALES		419		SUMINISTROS Y MATERIALES	764
DEL EXTERIOR		421		GASTOS DE GESTIÓN	765
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE	766
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
CON EL IESS		425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES	768
CON EMPLEADOS		427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES	775
LOCALES		441		AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR		443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES		445		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
DEL EXTERIOR		447			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES		449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	796
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES		459		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES		471		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTIPOZOS		481		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS		483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		498		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 90% + 10%)	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
<b>490 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-b	814
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	4.380,18	= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-d	815
RESERVA LEGAL		507		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
RESERVA DE CAPITAL		509		(2) ANTICIPO PAGADO	819
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOZOS	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		600	5.180,18	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 498 + 600		698	5.180,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución e LRTI).				PAGO PREVIO	901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
FIRMA CONTADOR				INTERESES POR MORA	903
NOMBRE: <i>RODOLFO SOTOMAYOR</i>				MULTAS	904
RUC No: <i>201429825001</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
NOMBRE: <i>RODOLFO SOTOMAYOR</i>					
RUC No: <i>10.00</i>					

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y VALORES  
 QUITO  
 PRESENCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 PRESENCIA DEL CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 30A 2008