

83254



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991469346001
CEP#(Número de Serie)	870272471217
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPO ARCOLA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/05/2009
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Hora de Declaración	12:52:42 PM
Fecha Máxima de Pago	16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 729.99
Intereses por mora	\$ 22.34
Multas	\$ 256.92
Total a Pagar	\$ 1,009.25

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,009.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,009.25 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009



9732 12:39:32 06/02/2009 0 1 fdelosrj
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0991469346001
 Razon social : GRUPO ARCOLA S.A.
 Tip.Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870272471217
 Aut. SRI : 70206-200-926646-6
 Efe: us\$1,009.25 CHO : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$1,009.25

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18416803

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

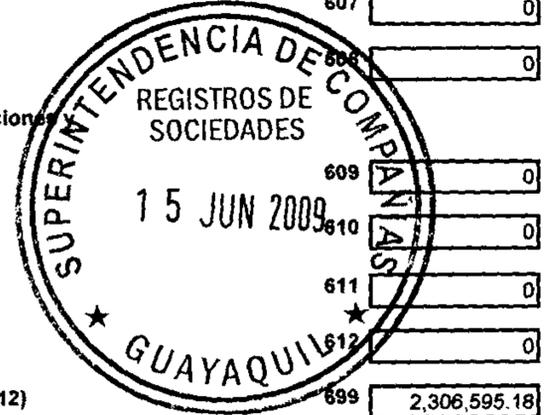
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	<input type="text" value="2,296,450.18"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="4,605.11"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="10,145"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,306,595.18"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,269.95"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="66,523.56"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="72,398.62"/>			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
				COSTO	GASTO
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="347,079.45"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="88,235.26"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="2,207,512.93"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,676.99	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	729.99	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,022.64	Servicios públicos	787	0	788	877.82	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,855.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,229,224.63			
Provisiones	428	4,070.87	TOTAL GASTOS	798		798	57,219.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47,813.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,286,444.22	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	347,079.45	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	20,150.96	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	3,022.64	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	347,079.45						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828		828	17,128.32	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	829		829	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	394,892.95						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831		831	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	17,128.32	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		849	4,282.08	
Reserva legal	507	1,590.81	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	3,552.09	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,755.7	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
Utilidad del ejercicio	517	11,561.62	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,708.13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	729.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	411,601.08	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0	
			Anticipo próximo año (fórmula)	879		879	11,921.92	



