SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 90 0038293

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2000 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

895L

RUC: 0991354425001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARPAL S.A. — EXPEDIENTE: 8951

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		PAGOS POR ESPERTO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
PASIVOS FIJOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL APORTES PARA PAGOS FUTUROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		INFORMATIVO	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS			200,00
INVERSIONES CORRIENTES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADAS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE REPUESTOS, OPTICA Y MEDICAL EN ALMACÉN			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
ACTIVOS BIOLÓGICOS CORRIENTES			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			200,00
ACTIVO FIJO			
MAQUINARIA EQUIPO Y TRANSPORTE			-
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPOS			-
MUEBLES Y ENSERES			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-
EQUIPO DE OFICINA, PRODUCTO Y SOFTWARE			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			-
OTROS ACTIVOS FIJOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			-
PLUSVALÍA			-
GASTOS DIFERIDOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS Y PRESUPUESTADAS		-
	STOCK		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-
TOTAL ACTIVOS			200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-

OTRAS PÉRDIDAS		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	01	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	02	-
EXPORTACIONES NETAS	03	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	04	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	05	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	06	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	07	-
VALORES POR REEMBOLSOS LOCALES	08	-
VALORES POR REEMBOLSOS DEL EXTERIOR: DE SOCIEDADES PUBLICADAS	09	-
DE OTRAS LOCALES	10	-
DEL EXTERIOR	11	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	12	-
TOTAL INGRESOS	13	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	15	-
INGRESOS POR REEMBOLSO DURO NO GRAVADO (INFORMATIVO)	16	-

COSTOS Y GASTOS

		CODIGO	VALOR
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		01	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		02	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		03	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		04	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		05	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		06	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		07	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		08	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		09	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		11	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		12	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		13	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		14	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		15	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		16	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		17	-
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES		18	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19	-
COMBUSTIBLES		20	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		21	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		22	-
TRANSPORTE		23	-
COMISIONES	PARA EMPLEADOS (PERSONAL)	24	-
	PARA BENEFICIARIO	25	-
	PARA CONTRIBUYENTES	26	-
OTRAS PROVISIONES	LOCAL	27	-
	DEL EXTERIOR	28	-
ARRIENDOS	LOCAL	29	-
	DEL EXTERIOR	30	-
REGALÍAS	LOCAL	31	-
	DEL EXTERIOR	32	-
GASTOS DE VIAJE	RELACIONADOS: LOCAL	33	-
	DEL EXTERIOR	34	-
	NO RELACIONADOS: LOCAL	35	-
	DEL EXTERIOR	36	-
GASTOS DE VEHÍCULOS	RELACIONADAS	37	-
	NO RELACIONADAS	38	-
GASTOS DE GESTIÓN		39	-
OTRAS PÉRDIDAS		40	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		41	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		42	-
GASTOS DE GESTIÓN		43	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		44	-

MINISTERIO DE COMERCIO E INTEGRACIÓN — 9 NOV 2006 — Rosa Jiménez — CONTADOR

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2812 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO FISCAL QUE CORRESPONDE A SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0038293