

197

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Por: ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27127745

NAC-06ER2006-1520

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

201 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791871588001

202 ARABIGA S.A. COMERCIO Y REPRESENTACIONES

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas

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 - corrientes

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 locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (información)

615 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso (intermediario)

616 0

Inventario de productos en proceso

325 0

Inventario de suministros y materiales

326 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327 0

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

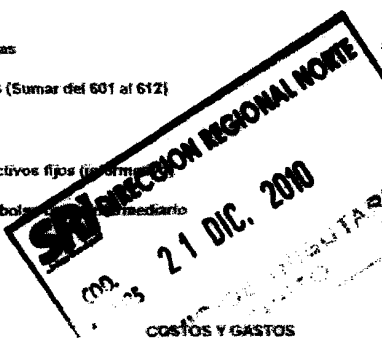
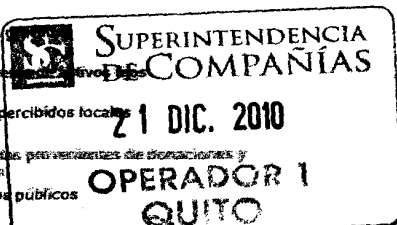
617 0

Activos sustruidos por retención

330 0

Al sujeto pasivo

618 0



COSTO

GASTO

ACTIVO PASIVO

321 ☐ el sujeto pasivo

321 ☐ el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 ☐ Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 ☐ el sujeto pasivo

702 ☐ el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 ☐ el sujeto pasivo

703 ☐ el sujeto pasivo

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 ☐ (-) inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 ☐ el sujeto pasivo

705 ☐ el sujeto pasivo

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 ☐ inventario inicial de materia prima

706 ☐ inventario inicial de materia prima

Equipo de computación y software

345 ☐ Compras netas locales de materia prima

707 ☐ Compras netas locales de materia prima

Vehículos, equipo de transporte y casillero

346 ☐ importaciones de materia prima

708 ☐ importaciones de materia prima

Otros activos fijos

347 ☐ (-) inventario final de materia prima

709 ☐ (-) inventario final de materia prima

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 ☐ inventario inicial de productos en proceso

710 ☐ inventario inicial de productos en proceso

terrenos

349 ☐ (-) inventario final de productos en proceso

711 ☐ (-) inventario final de productos en proceso

Obras en proceso

350 ☐ inventario inicial de productos terminados

712 ☐ inventario inicial de productos terminados

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 ☐ (-) inventario final de productos terminados

713 ☐ (-) inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 ☐ constituyen materia gravada del IESS

715 ☐ constituyen materia gravada del IESS

Gastos de organización y constitución

373 ☐ Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, explotación y similares

375 ☐ que no constituyen materia gravada del IESS

717 ☐ que no constituyen materia gravada del IESS

Otros activos diferidos

377 ☐ Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719 ☐ Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

(-) Amortización acumulada

378 ☐ Honorarios profesionales y dietas

721 ☐ Honorarios profesionales y dietas

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 ☐ Honorarios a extranjeros por servicios profesionales

723 ☐ Honorarios a extranjeros por servicios profesionales

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 ☐ Mantenimiento y reparaciones

725 ☐ Mantenimiento y reparaciones

Inversiones largo plazo / Otras

382 ☐ Combustibles

726 ☐ Combustibles

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731 ☐ Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 ☐ Suministros y materiales

733 ☐ Suministros y materiales

Relacionados / Del exterior

384 ☐ Transporte

735 ☐ Transporte

No relacionados / Locales

385 ☐ Provisiones para jubilación por pagar

736 ☐ Provisiones para jubilación por pagar

No relacionados / Del exterior

386 ☐ Provisiones para contingencias

737 ☐ Provisiones para contingencias

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742 ☐ Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 ☐ Provisiones / Otras provisiones

743 ☐ Provisiones / Otras provisiones

Relacionados / Del exterior

388 ☐ Arrendamiento mercaderías del exterior

745 ☐ Arrendamiento mercaderías del exterior

No relacionados / Locales

389 ☐ Arrendamiento mercaderías del exterior

747 ☐ Arrendamiento mercaderías del exterior

No relacionados / Del exterior

390 ☐ Comisiones / Local

749 ☐ Comisiones / Local

(-) Provisión cuentas incobrables

391 ☐ Comisiones / Del exterior

751 ☐ Comisiones / Del exterior

Otros activos largo plazo

392 ☐ Intereses bancarios

753 ☐ Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 ☐ Local

755 ☐ Local

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)

399 ☐ Del exterior

757 ☐ Del exterior

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Locales

759 ☐ Relacionados / Locales

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

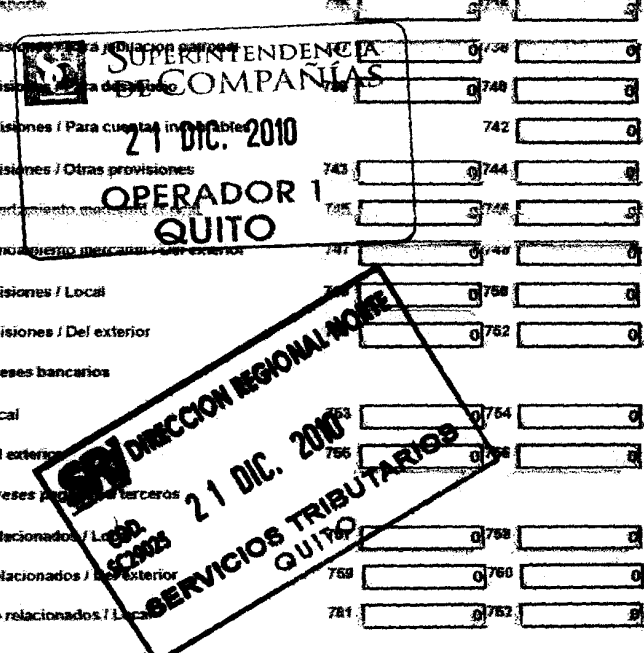
Relacionados / Del exterior

761 ☐ Relacionados / Del exterior

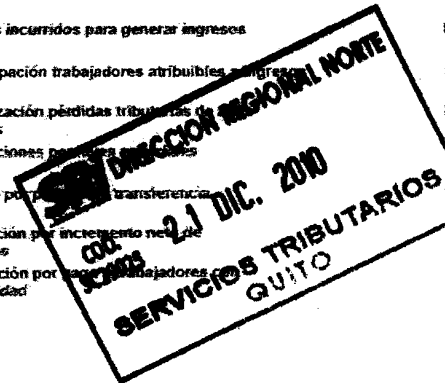
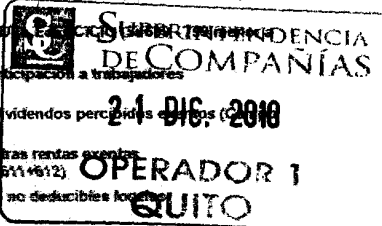
Relacionados / Locales

411 ☐ No relacionados / Locales

763 ☐ No relacionados / Locales



|                                                          |     |                      |                                                                    |     |                      |     |                      |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|----------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text"/> | No relacionados / Del exterior                                     | 763 | <input type="text"/> | 764 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                         | 765 | <input type="text"/> | 766 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text"/> | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                      | 767 | <input type="text"/> | 768 | <input type="text"/> |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                      | Otras pérdidas                                                     | 769 | <input type="text"/> | 770 | <input type="text"/> |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                           | 771 | <input type="text"/> | 772 | <input type="text"/> |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text"/> | Gastos indirectos asignados desde el exterior                      |     |                      |     |                      |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text"/> | por partes relacionadas                                            | 773 | <input type="text"/> | 774 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text"/> | Gastos de gestión                                                  |     |                      | 775 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                      | Impuestos, contribuciones y otros                                  |     |                      | 776 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text"/> | Gastos de viaje                                                    | 777 | <input type="text"/> | 778 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text"/> | IVA que se carga al costo o gasto                                  | 779 | <input type="text"/> | 780 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada                          | 781 | <input type="text"/> | 782 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada                       | 783 | <input type="text"/> | 784 | <input type="text"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text"/> | Amortizaciones                                                     | 785 | <input type="text"/> | 786 | <input type="text"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text"/> | Servicios públicos                                                 | 787 | <input type="text"/> | 788 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text"/> | Pagos por otros servicios                                          | 789 | <input type="text"/> | 790 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text"/> | Pagos por otros bienes                                             | 791 | <input type="text"/> | 792 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text"/> | TOTAL GASTOS                                                       | 797 | <input type="text"/> |     |                      |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text"/> | TOTAL GASTOS                                                       |     |                      | 798 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                  |     |                      | 799 | <input type="text"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                      |                                                                    |     |                      |     |                      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                      | Baja de inventario (informativo)                                   |     |                      | 794 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)                 |     |                      | 795 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text"/> | Pago por reembolso como intermediario (informativo)                |     |                      | 796 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                      | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                     |     |                      |     |                      |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor o igual a 0)            |     |                      | 801 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text"/> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 801 - 800 mayor o igual a 0)             |     |                      | 802 | <input type="text"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text"/> | (-) 15% Participación a trabajadores                               |     |                      | 811 | <input type="text"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                      | (-) 100% Dividendos percibidos en los ejercicios (808)             |     |                      | 812 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                    |     |                      | 813 | <input type="text"/> |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles locales                                   |     |                      | 814 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior                              |     |                      | 815 | <input type="text"/> |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                |     |                      | 816 | <input type="text"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text"/> | (+) Participación trabajadores atribuibles a ejercicios anteriores |     |                      | 817 | <input type="text"/> |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text"/> | (-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores     |     |                      | 818 | <input type="text"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text"/> | (-) Deducciones por pérdidas de ejercicios anteriores              |     |                      | 819 | <input type="text"/> |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text"/> | (+) Ajuste por transferencia                                       |     |                      | 820 | <input type="text"/> |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados                     |     |                      | 821 | <input type="text"/> |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text"/> | (-) Deducción por incremento neto de trabajadores con discapacidad |     |                      | 822 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 459 | <input type="text"/> |                                                                    |     |                      |     |                      |



|                                          |     |                      |                   |     |                      |
|------------------------------------------|-----|----------------------|-------------------|-----|----------------------|
| Pasivos diferidos                        | 479 | <input type="text"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text"/> |
| Otros pasivos                            | 489 | <input type="text"/> | PÉRDIDA           | 839 | <input type="text"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text"/> |                   |     |                      |

|                                                            |     |                      |                                                                |     |                      |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                      | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                      |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text"/> | Saldo utilidad gravable                                        | 841 | <input type="text"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text"/> | Total impuesto causado                                         | 842 | <input type="text"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text"/> | (-) Anticipo pagado                                            | 849 | <input type="text"/> |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 851 | <input type="text"/> |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 852 | <input type="text"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 853 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 854 | <input type="text"/> |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text"/> | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 855 | <input type="text"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text"/> |                                                                | 856 | <input type="text"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text"/> |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text"/> |
|                                                            |     |                      | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text"/> |

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                      |         |     |                      |       |     |                      |
|----------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text"/> | Interés | 898 | <input type="text"/> | Multa | 899 | <input type="text"/> |
|----------|-----|----------------------|---------|-----|----------------------|-------|-----|----------------------|

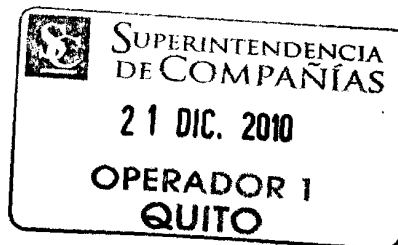
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                    |     |                      |
|------------------------------------|-----|----------------------|
| Total impuesto a pagar (898 - 897) | 902 | <input type="text"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 909 | <input type="text"/> |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                      |           |     |                      |           |     |                      |           |     |                      |
|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|-----------|-----|----------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text"/> | Valor USD | 911 | <input type="text"/> | Valor USD | 913 | <input type="text"/> | Valor USD | 915 | <input type="text"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                      |                |     |                      |
|----------------|-----|----------------------|----------------|-----|----------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text"/> |

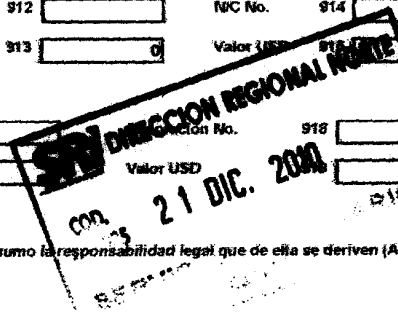
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

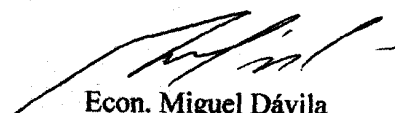
BANCO

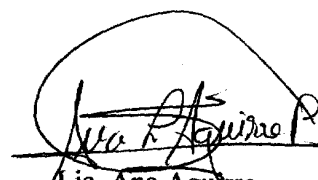
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

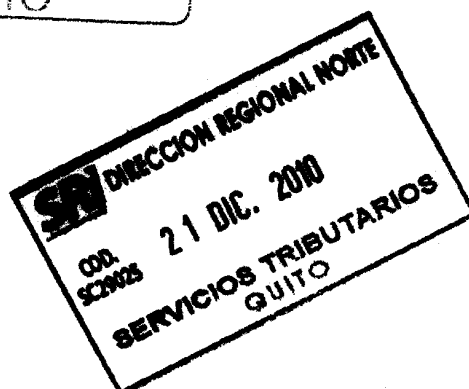
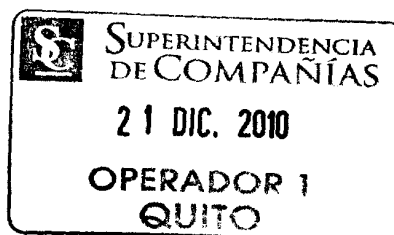
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359634386

Fecha Recaudación: 26/04/2010

  
Econ. Miguel Dávila  
**PRESIDENTE**

  
Lic. Ana Aguirre  
**CONTADORA**



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

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago   | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 1791871588001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870359634386                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Razón Social         | ARABIGA S.A. COMERCIO Y REPRESENTACIONES |
| Periodo Fiscal       | 2009                                     |
| Fecha de Declaración | 26/04/2010                               |
| Hora de Declaración  | 05:25:31 PM                              |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010                               |
| Fecha Máxima de Pago | 26/04/2010                               |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total                  | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0.00 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0.00</b> |
|----------------------|----------------|