

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17441528

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391746775001

202

ARPROINDUSTRIAL S.A.

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

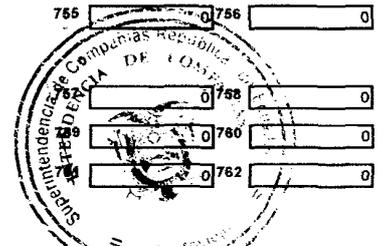
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	2,547.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	57,327.32	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	2,534.81	601
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,726.08	167,898.48
Inventario de materia prima	325	0	602
Inventario de productos en proces	326	0	12,821.2
Inventario de suministros y materiales	327	0	603
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	4,663.78	0
Mercaderías en tránsito	329	0	604
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	0
Activos gravados por retención	331	0	605
			0
			606
			0
			607
			0
			608
			0
			609
			0
			610
			0
			611
			0
			612
			0
			699
			180,819.68



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	1,752.02	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	70,551.84	el sujeto pasivo	702	93,609.42
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	3,900	el sujeto pasivo	705	4,663.78
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,017.5	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,195	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	8,070	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,792.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	11,885
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	4,776.88	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	35,685.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,976.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,709.45
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	1,344
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,337.46
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	937.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,049
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,697.43
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	4,395.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	93,321.22	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	46,560.5	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	2,372.92
				751	0
				752	0
				753	0
				754	2,586.08
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

30 ABR. 2009



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	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	73.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	11,033.15	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,000
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,263.25
Relacionados / Locales	419	799.24	Gastos de viaje	777	0	778	6,840.29
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,195
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,145.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	88,945.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	93,516.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58,392.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	182,462.08
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,045.1	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	1,642.4		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	24,083.23	(-) 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 generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuida 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 discapacitados	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,128.33					



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="1,642.4"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="92,521.22"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,726.08"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,726.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="93,321.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PACC (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

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: 870262701947
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



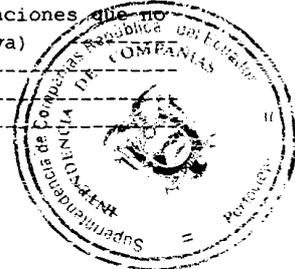
30 ABR 2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391749775001
 RAZON SOCIAL: ARPROINDUSTRIAL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1303090425
199	RUC CONTADOR -----	1301095947001
201	RUC -----	1391749775001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARPROINDUSTRIAL S.A
203	EXPEDIENTE -----	96094-2008
311	Caja, bancos -----	2,547.83
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	57,327.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,534.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,726.08
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,663.78
332	Otros activos corrientes -----	1,752.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,551.84
343	Muebles y enseres -----	3,900.00
345	Equipo de computación y software -----	7,017.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,195.00
350	Obras en proceso -----	8,070.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	16,792.50
373	Gastos de organización y constitución -----	1,200.00
377	Otros activos diferidos -----	4,776.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,976.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,321.22
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	46,560.50
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,033.15
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	799.24
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	58,392.89
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,045.10
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	24,083.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	34,128.33
499	TOTAL DEL PASIVO -----	92,521.22
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIC NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	93,321.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	167,898.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,921.20
699	TOTAL INGRESOS -----	180,819.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,609.42
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,663.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,885.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	35,685.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	2,709.45
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,344.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,337.46
730	Gasto - Combustibles -----	937.10



30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391749775001
 RAZON SOCIAL: ARPROINDUSTRIAL S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,049.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,697.43
736	Gasto - Transporte -----	4,395.20
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,372.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,586.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	73.73
775	Gasto - Gastos de gestión -----	8,000.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,263.25
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,840.29
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,195.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,145.03
797	SUBTOTAL COSTO -----	88,945.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,516.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	182,462.08
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,642.40
839	PÉRDIDA -----	1,642.40
851	Anticipo pagado -----	1,726.08
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,726.08
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

ARPROINDUSTRIAL

 Gerente General

Firma Representante Legal

C.I. 1303090425



Firma Contador (a)

C.I. 1301095947001

30 ABR 2009

