

100517

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992123087001
870359634963
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARAMBURO S.A.
2009
26/04/2010
05:26:26 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27 1278 12

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992123087001

202

ARAMBURO 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 51,867.26

Caja, bancos

311 13,826.75

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,948.75

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

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 - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros 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)

699 51,867.26

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,087.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 7,950.8

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

392 13.81

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

399 30,826.41

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

el sujeto pasivo

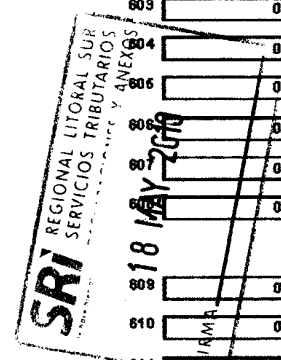
702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTO

GA STO



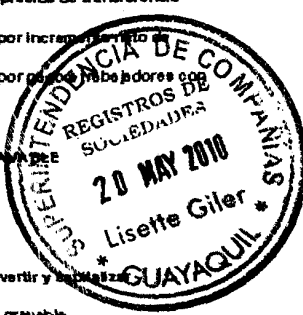
		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Neves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo
Maquinería, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	26,776.79	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	175,000	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	115,721.42	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	86,055.37	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia grave del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia grave del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (368 + 379 + 397)	399	116,983.78	Del exterior
PASIVO		Intereses de deudas de corto plazo	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	10,400.76	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	71,026.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y resguardos (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
			703 0 704 0
			706 0
			708 15,250.8
			707 0
			709 0
			710 0
			711 7,850.8
			712 0
			713 0
			716 0 718 218
			717 0 719 26.49
			720 0
			721 0 722 0
			723 0 724 0
			725 0 726 0
			727 2,026.28 728 0
			729 1,758.29 730 0
			731 0 732 1,377.7
			733 860.79 734 1,058.7
			735 0 736 0
			737 0 738 0
			739 0 740 0
			741 0 742 0
			743 0 744 0
			745 0 746 0
			747 0 748 0
			749 0 750 0
			751 0 752 0
			753 0 754 0
			755 0 756 0
			757 0 758 0
			759 0 760 0
			761 0 762 0
			763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,411.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	634.78
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	860.7	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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	770.12	Amortizaciones	785	20,560.6	786	26
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
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	5,407.86	792	2,800.48
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,855.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	8,831.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	82,187.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	48,686.78
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				801	3,080.47
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)			803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			804	0
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			805	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			806	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			807	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			808	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			809	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			810	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			811	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			812	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			813	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados			814	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdidas de trabajadores con discapacidad			815	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0				816	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVE			817	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			818	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	82,187.58				819	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	601	800	Total impuesto causado			849	770.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado			851	1,530.58
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS

18 MAY 2019



Reserva legal	507	3,236.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	831.74	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	27,738.43	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,079.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	760.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	34,786.2			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	116,863.78	Anticipa próximo año (fórmula)	879	841.35

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196 000600005

RUC CONTADOR

199 000200001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359834963
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

