

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8564992"/>
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/>	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b> <input type="text"/>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0992242930001"/>	<input type="text" value="ARENAFAM S.A."/>
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="1,500"/>
<b>503 (-)Cap. suscrt no pagado, accions en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="22,977.87"/>
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="14,812.86"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="7,709.03"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="20,648.05"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="3,395.27"/>
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="677.28"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>338 Otros activos corrientes</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="32,429.63"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<input type="text" value="0"/>

<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="39,290.73"/>
<b>599 TOTAL PASIVO REEMBOLSO DE SOCIEDADES</b>	<input type="text" value="85,346.3"/>
<b>600 INGRESOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="586,060.28"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="586,060.28"/>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	<input type="text" value="0"/>



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	7,894.7
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	321,884.21
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventano final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salaríos y demás remuneraciones	20,400
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	7,716
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,333.64
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	4,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	45,973.63
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Compuables	52,299.54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	2,065
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	338.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	33,274.8
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	6,828
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	3,182.96
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	623.49
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	5,978.33
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,545.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,937.62	761 Otros gastos locales	33,588.26
427 Obligaciones con el IESS	365.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,417.61	763 IVA que se carga al gasto	12,643.22
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,485.38	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	562,824.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,055.57	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	23,235.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,485.38
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias Anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por responsabilidades	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,750.48
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	19,750.48
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,937.62
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,798.24
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fta. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créed. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	46,055.57	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,139.38
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	3,889.86
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701896482	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910412360001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,139.38
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,139.38	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  916 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

*Superventas*



*Yusei Chavez*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870174145211  
Fecha Recaudación: 14/04/2008

107363

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992242930001	
CEP#(Número de Serie)		870174145211	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>Razón Social</b>		<b>ARENAFAM S.A.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		14/04/2008	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		02:11:24 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,139.38	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,139.38	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,139.38	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 3,139.38 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008



**BANCO DEL PACÍFICO**

**COMPROBANTE DE TRANSACCION**

RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES	EFFECTIVO	CHEQUES	3,139.38
NOMBRE: ARENAFAM S.A.		N/D A RTA	
CEP No.: 870174145211		OTROS VAL.	
RUC: 0992242930001	IMPUESTO: 1021	TOTAL	3,139.38
AUT SRI: 281404200815893342	GUAYAQUIL-PR. MATRI 14/04/2008	Caja:0031	Hora:16:25:35
		REF:6398610	Usr:UCERVANT

\*Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor\*