

109925



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
0992272104001
870266585044
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ARSENSA S.A.
2008
29/04/2009
10:58:46 AM
28/04/2009
29/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



109925.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17829368

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

E/PEDECENTE

200

RUC 201 0992272104001

202 ARSENSA 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%

001 2,706.15

Caja, bancos

311 3,135.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 29,615.06

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 11,676.05

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 287.55

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de operaciones relacionadas

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

014 32,321.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322 4,942.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323 2,209.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 2,706.15

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

Activos pagados por anticipado

330 0

Otros activos corrientes

331 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332 22,151.4

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

701

0

Naves, aeronaves, barcos y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702

0

Muebles y enseres

343 290

el sujeto pasivo

703

0

Máquinaria, equipo e instalaciones

344 0

Inventario inicial de materia prima

704

0

Equipo de computación y software

345 1,705.1

Compras netas locales de materia prima

705

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0

Importaciones de materia prima

706

0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

707

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 747.17

Inventario inicial de productos en proceso

708

0

Terrenos

349 0

(-) Inventario final de productos en proceso

709

0

Obras en proceso

350 0

Inventario inicial de productos terminados

710

0

TOTAL ACTIVO FIJO

351 1,247.93

(-) Inventario final de productos terminados

711

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	715	6,186.67	716	0
Gastos de organización y construcción	373	80	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,155.37	720	0
(-) Amortización acumulada	378	40	Honorarios profesionales y dietas	721	7,777.67	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	1,503.82	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	828.99	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,341.15	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,789.5	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	1,070.84	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	184.23	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (379 + 388 + 379 + 397)	399	23,439.33	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	629.46	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	11,071.45	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 resgates (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados (GIA) - corriente				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,617.86
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y valores			776	0
Relacionados / Locales	419	3,917.28	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	227.75	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	40	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	937.27	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a nítido	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,043.26		
Provisiones	428	1,711.43	TOTAL GASTOS			798	7,617.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	17,329.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	30,661.12
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 - 809 - 799 mayor a 0)	801	1,660.09		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 - 809 - 799 menor a 0)	802	0		
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 803)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	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 atribuibles 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	(+) Ajusto por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Reducción por incremento neto de empleadas	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	2,500	UTILIDAD GRAVABLE	819	1,660.09
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	19,829.63			
		Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	1,660.09	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	848	415.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	600	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	496.24
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,749.61	(-) Crédito mutuario de años anteriores	855	1,637.94
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	1,660.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	71.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,609.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,439.33	Anticipo próximo año (Formulario)	879	0

Pago previo (formativo)

889

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

Impuesto: 897 Interés: 898 Multa: 899

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

Total impuesto a pagar (869 + 867)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	911	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	910	0	Valor USD	911	0	Valor USD	912	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	913	0	Resolución No.	914	0
	Valor USD	913	0	Valor USD	914	0

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

BANCO 922

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

Número Serial: 870266585044

Fecha Recaudación: 29/04/2009



Rebeca Juez

Firma Representante Legal

Rebeca Juez

C.I. 0905061917

X *Elizabeth Potes*

Firma Contador(a)

Elizabeth Potes

C.I. 0911948974001