

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992335769001
870360833701
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ARIANCORP S.A.
2009
30/04/2010
20/04/2010
10:57:27 AM
20/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 176.43
\$ 176.43

FORMA DE PAGO

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

\$ 176.43
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 176.43



Le recordamos que el valor de US \$ 176.43 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010

BANCO DE GUAYAQUIL		COMPROBANTE DE TRANSACCION	
RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO			
CEP:	870360833701		
RUC:	0992335769001		
RAZON SOCIAL:	ARIANCORP S.A.		
COD. IMPUESTO:	1021 RENTA SOCIED		
NO. AUTORIZACION:	605201038946074		
VALOR IMPUESTO:	176.43	JVE 2695-1 2010/05/06 12:41:45	
COSTO DE SERVICIO:	0.00		
TOTAL:	176.43		

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción, favor verificar información en el sitio web del SRI: www.sri.gub.ve

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27247543

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992336789001

202

ARIANCORP 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

Caja, bancos	311	2,184.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	172,308.34
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	4,129.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	2,144.37	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	400	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	1,283.77	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,086.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	176,438.31
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,187.08	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	328	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	72,810.89			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	712.81			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	88,349.07			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	49,286.96
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	142,809.17

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	13,884.73	705	72,510.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	5,274.54	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,084.34	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0		
Otros activos fijos	347	384.02	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,025.84	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,801.99	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	6,370
Gastos de organización y constitución	373	3,590.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	15,613	que no constituyen materia gravada del IESS			
Otros activos diferidos	377	0	717	0	718	1,491.53
(-) Amortización acumulada	378	8,945.2	719	0	720	773.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,258.67	721	0	722	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	726	0	728	14,678.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	729	8,402
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	731	0	732	262.39
Relacionados / Locales	384	0	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	385	0	735	0	736	5,616.53
No relacionados / Locales	386	0	737	0	738	3,452.94
No relacionados / Del exterior	388	0	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	388	0	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	745	0	746	0
No relacionados / Locales	390	0	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	391	0	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	393	0	753	0	754	3,668.21
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,060.73				
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	757	0	758	0
Relacionados / Locales	412	0	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	413	0	761	0	762	0
No relacionados / Locales	414	0	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	415	57,174.85	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	767	0	768	0
Locales	417	0	769	0	770	0
Del exterior	418	0	771	0	772	50.00
		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	823.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,519
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,952.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,913.93
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	547.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	388.36	Servicios públicos	787	0	788	4,495.03
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	119,346.24		
Provisiones	428	1,058.67	TOTAL GASTOS			798	54,617.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	90,119.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	173,962.98
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	2,575.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	388.36
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	10,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,189.37
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	103,119.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,189.37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado			849	547.34
			(-) Anticipo pagado			851	1,283.77
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,363.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	1,450.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10,408.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,780.21			
Utilidad del ejercicio	517	1,842.03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	3,560.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,069.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10,408.07	Municipio próximo año (fórmula)	879	133.21

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 (859 - 897) 902 0
Interés por mora 903 0
Multas 904 178.43
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 178.43

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

905 178.43

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0012406451

RUC CONTADOR

199 000002802001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870360833701
Fecha Recaudación: 30/04/2010

