

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15425379

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0982391227001

ARIAS & ARCOS S.A.

203 EXPEDIENTE

118091

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios Accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

800

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

800

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

0

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos pagados locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas de otros

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Unidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

609 TOTAL INGRESOS

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 Otros activos corrientes

0

710 COSTO DE VENTAS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

340 ACTIVO FIJO

712 OTRAS NET. LOC. DE BIENES NO PROD. POR LA SOCIED

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

341 Terrenos

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

343 Obras en proceso

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

344 Instalaciones

0

717 Importaciones de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

347 Navas, sea onaves, barcazas y similares

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

348 Equipo de computación y software

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

351 Vehic. eqúp. de transp. y eqúp. camiónero móvil

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

723 Baja de inventarios

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión

0

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.

0

358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

0

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0



11/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

363 (-) Amortización acumulada

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferenciat. cambiar. (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Ctas y Docs. x cob. a largo plazo otros

385 (-) Provisión ctas. incobrable. client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO: (359+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales

413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

436 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.

445 Obligaciones con instit. financieras locales

447 Obligaciones con instit. financieras del exterior

448 Préstamos accionistas y cías relac. locales

451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.

452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas

456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros

457 Provisiones para jubilación patronal

459 Provisiones

461 Crédito a mutuo

466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes

473 Otros pasivos diferidos

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por ser v. ocasiones

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

766 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (800) mayor que 0

802 Pérdida del ejercicio (800) menor que 0

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos accion.

805 (-) 100% Otros rentas event.

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event.

809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. o res. soc.

810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas event.

811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 = Utilidad gravable

815 = Pérdida

816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar

817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)

818 IMPUESTOS A LA RENTA C. ASUADO

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticip.

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)

11/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

488 TOTAL OTROS PASIVOS

822 (-) Retenciones por imp. provenientes del est

489 Pasivos contingentes (Informativo)

823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.

490 TOTAL DEL PASIVO (430+488+479+489)

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo imputado a la renta a pagar

Dedero 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 2004-028 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%b))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Reducción No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870242480900

Fecha Recaudación: 20/01/2009

Imprimir

Cerrar



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992391227001
CEP#(Número de Serie)	870242480900
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARIAS & ARCOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	20/01/2009
Hora de Declaración	01:55:32 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	20/01/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------