

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

15425413

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992391227001

ARIAS & ARCOS SA

203 EXPEDIENTE

118081

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, 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

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

311 Caja bancos

508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

800

313 Inversiones financieras temporales

ESTADO DE RESULTADOS

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

600 INGRESOS

317 (-) Provisión cuentas incobrables

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

321 Otras cuentas por cobrar

603 Exportaciones netas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

604 Ingresos provenientes del exterior

0

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

605 Rendimientos financieros

0

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

606 Otras ventas

0

326 Inventario de materia prima

607 Dividendos percibidos

0

327 Inventario de productos en proceso

608 Otras rentas inertas

0

328 Inventario de suministros y materiales

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

610 Ingresos por reembolso impuestos

0

330 Mercaderías en tránsito

600 TOTAL INGRESOS

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

700 COSTOS Y GASTOS

332 Seguros pagados por anticipado

710 COSTO DE VENTAS

333 Arriendos pagados por anticipado

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

334 Dividendos pagados por anticipado

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

338 Otros activos corrientes

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

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

0

340 ACTIVO FIJO

715 Inventario inicial de materia prima

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

716 Compras netas locales de materia prima

0

341 Terrenos

717 Importaciones de materia prima

0

342 Edificios

718 (-) Inventario final de materia prima

0

343 Obras en proceso

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

344 Instalaciones

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

345 Muebles y enseres

721 Inventario inicial productos terminados

0

346 Maquinaria y equipo

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

723 Bajas de inventarios

0

349 Equipo de computación y software

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

351 Vehic., equip. de transp. y equip. camiónero móvil

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

0

353 Otros activos fijos tangibles

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

0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

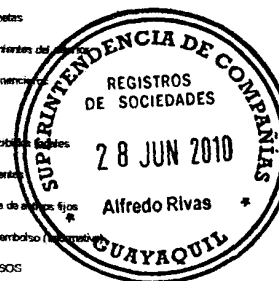
0

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

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares



11/05/2010

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

363 (-) Amortización acumulada
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)
 370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambio. (De 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 cobrar a largo plazo otros
 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionado
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 390 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 398 Activos contingentes (Informativo)
 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO
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
 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
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
 449 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
 499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO DIFERIDO
 471 Anticipo clientes
 473 Otros pasivos diferidos
 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO
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 serv. ocasionales
 732 Marketing y operaciones
 733 Arrend. bienes inmuebles 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 trabajad y cliente)
 745 Gastos de viaje
 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
 748 Impuestos, contribuciones y otros
 749 Depreciación de activos fijos
 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión
 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
 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)
 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)
 803 (-) 15% Participación trabajadores
 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
 805 (-) 100% Otras rentas exentas
 806 (+) Gastos no deducibles en el país
 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent
 809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc.
 810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent
 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) Reintegrar y capitalizar
 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO
 819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo



11/05/2010

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

488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Relaciones por imp. provenientes del est	
488 Pasivos contingentes (Informativo)		823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+488)		826 Saldo a favor contribuyente	
		829 Saldo impuesto 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 2004-026 de la L.R.T.I.)			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
807 Anticipo próximo año OP. A: (50% RC)-Ret			
B: ((0.2%PT)+(0.2%CYQ)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret.			
808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (808-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 872 y 873) 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: 870242481400
Fecha Recaudación: 20/01/2009

Imprimir

Cerrar



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)	870242481400
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARIAS & ARCOS S.A.
Período Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/01/2009
Hora de Declaración	01:56:21 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
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
----------------------	----------------

