

119263

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

225817

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1774004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201

0982405200001

202

ARECAN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

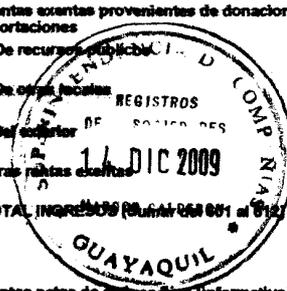
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

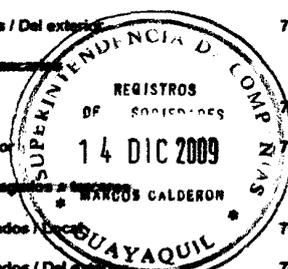
ACTIVO

INGRESOS

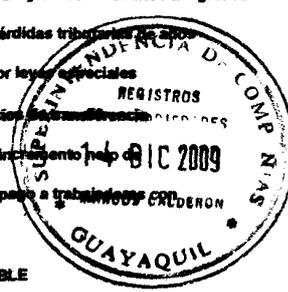
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	<input type="text" value="20,187.80"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="500"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="12,043.5"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="6,101.70"/>	Financiamientos financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="338.4"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otros locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="478.70"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)	000	<input type="text" value="43,189.50"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="11,854.30"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="301.70"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="10,435.42"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="1,229.01"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="4,403.00"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="1,732.40"/>	Costos y Gastos		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Costo		
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Gasto		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="text" value="38,838.83"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
			Inversiones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	8,880.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	108,001.34	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	180	Compras netas locales de materia prima	707	25,885.79		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	59.4	(-) Inventario final de materia prima	709	10,485.42		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	70,432.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	34,338.65	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	221,377.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	3,798.65		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	541.66	716	0
Gastos de organización y constitución	373	81.71	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	6,704.26	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	27.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	217.57	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,813.09	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento y reparaciones	727	0	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	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0	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	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	10,485.79	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	10,485.79	Local	753	0	754	7,177.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	275,514.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,004.03	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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 reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	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	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	FVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0	
No relacionados / Locales	421	2,433.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	20,948.71	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,322.82	TOTAL COSTOS	797	12,302.74			
Provisiones	428	1,524.65	TOTAL GASTOS	798	27,825.85			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	10,285.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	40,128.59			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0	785	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	786	0	787	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	788	0	789	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	102,009.39						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801	3,040.98			
Préstamos de accionistas / Locales	447	100,000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (698-699+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 atribuidos a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de costo de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	287,107.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,040.98			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	838	0			
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	488	271,587						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable	842	3,040.98			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Total impuesto causado	849	790.24			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	301.78			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	897	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	894	0
Otras reservas	509	184.51	(-) Crédito tributario de años anteriores	895	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	121.55	(-) Exoneración por leyes especiales	896	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,040.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	898	488.48
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	4,127.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	898	275,514.02	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo) 890 10

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	10	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902 488.48

Interés por mora 903 31.77

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 906 480.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 480.25

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		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 deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907535728



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: 870314214963
 Fecha Recaudacion: 09/11/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

119263

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	0992405260001
Número de identificación			870314214963
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101200901
Impuesto			
Tipo de Formulario			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AREDAN S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/11/2009	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Hora de Declaración		10:28:48 PM	
Fecha Máxima de Pago		20/11/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 448.46	
Intereses por mora		\$ 31.77	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 480.23	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 480.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 480.23 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2009



CH 558 B.P.

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
 1790368718001
 AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Cliente : AREDAN S.A.
 Identificación : 0992405260001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. DURAN - GUAYAQUIL
 Cajero : coronel
 Fecha : 11/12/2009 9:01

RECIBIDO
 PRODUBANCO
 VERONICA CORONEL

Aut. SRI : 331211200931584156
 RUC : 0992405260001
 Razón social : AREDAN S.A.
 CEP : 870314214963
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Val : 480.23
 COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: <https://declaraciones.sri.gov.ec/sec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 10/11/2009