

FORMULARIO 121 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

12469

Resolución No. 2008

000 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 00 No. FORMULARIO 078927

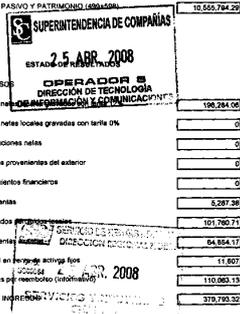
01 ORIGINAL/SUSTITUTIVA 0 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

001 RUC 17600960001 INVERSIONES ARIES S.A. INVARIAS

002 EXPEDIENTE 12469

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		801 Capital suscrito o pagado o pártm. inasistencial	
002 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	802 (C)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	805 Aportes socios socios para f.f. capitalización	5.730.023,69
004 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	807 Reserva legal	400
005 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	809 Reserva de capital	1.445.713
ESTADO DE SITUACIÓN		812 Reserva por valuación, donaciones y otras	
800 ACTIVO		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
810 ACTIVO CORRIENTE		816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
811 Caja bancos	121.350,8	817 Utilidad espec. (Después de Part. Imp y Reserv)	
812 Inversiones financieras temporales	0	818 (-) Pérdida del ejercicio	
813 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	800 TOTAL PATRIMONIO NETO	
814 (-) Provisión cuantías inabonables	0	809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (800+801)	
815 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados	1.001.108,35	10.555.784,29	
816 Otras cuantías por cobrar	130.317,65	ESTADO DE RESULTADOS	
817 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17.057,91	000 INGRESOS	
818 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1.050,14	801 Ventas netas	
819 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3.557,84	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
820 Inventario de materia prima	0	803 Exportaciones netas	
821 Inventario de productos en proceso	0	804 Ingresos provenientes del exterior	
822 Inventario de administrativos y materiales	0	805 Rendimientos financieros	
823 Inventario prod. term. y mercad. en silmación	0	806 Otras rentas	
824 Mercaderías en tránsito	0	807 Dividendos	
825 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	808 Otras rentas	
826 Seguros pagados por anticipado	0	809 Utilidad en ejercicios anteriores	
827 Arrendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por intereses (créditos)	
828 Dividendos pagados por anticipado	0	809 TOTAL INGRESOS	



338 Otros activos corrientes	0	706 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,376,096.96	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copia nat. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terranos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	117,862	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Otras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	30,149	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,590.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Negocios, suntuarios, barcozas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	28,788.37	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	42,900	721 Inventario inicial productos terminados	0
350 Otros activos fijos tangibles	161	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo	150,865.7	723 Eaja de inventarios	0
352 (-) Dep. acum. accion. de veh. eq. transp. y camio	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	78,886.47	728 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Aportes a Reg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de leva y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	152,072.9
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	78,886.47	730 Remuneraciones e otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios e ingresos por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,434.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	0
372 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	1,246,220	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,246,220	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Docs. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Docs. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,798.58
383 Clases y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,902.84
384 (-) Provisión das incobrabil. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	7,955,602.96	744 Gastos de gestión (ingresos trabajad. y client.)	6,492
388 Inversiones a largo plazo otras	0	748 Gastos de viaje	2,201.89
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	749 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,557.55
394 Otros activos	0	747 Honorarios y registros	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,955,602.96	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,342.74
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,890.2

999 TOTAL DEL ALIQUÍVULO (2008+2007+07/2007)	10.655.794,29	799 Lucros, accedidos veni, eq. manijp y certin	0
400 PASIVO		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		762 Provisión cuentas incobables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	2.763.371,51	763 Amortiz. y gasto por ofer. de cambio	0
412 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	1.807,14
413 Obligaciones con inst. financieras locales	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
414 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Préstamos de accionistas locales	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
416 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (IRL)	0
417 Obligaciones con la Administración Tributaria	27.833,95	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (IRL)	0
418 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	780 Gasto provisiones deducibles	0
419 Obligaciones con el IESS	0	781 Otros gastos locales	8.014,33
420 Obligaciones con empleados	0	782 Otros gastos del exterior	0
421 Oblig. participación trabajo x pagar del ejercicio	0	783 IVA que se carga al gasto	0
422 Transfer. casa matric. y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
423 Provisiones	126.820	785 Pérdidas en cartera	0
424 Crédito a mutuo	0	786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	320.892,14
425 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.838.155,46	801 Utilidad del ejercicio (809-789 mayor que 0)	129.191,10
430 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-790 menor que 0)	0
431 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
432 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	101.310,71
433 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas eventas	84.854,17
434 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3.947,41
435 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
436 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ing. event	0
437 Transfer. casa matric. y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a otr. ent. a divid. percib. otras soc	0
438 Oblig. entidades adquiridas por racionales	0	810 (+) Particip. a otr. ent. a otras rentas event	0
439 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
440 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
441 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por prorroga de transferencia	0
442 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdidas	33.676,29
444 PASIVO DIFERIDO		816 (UTILIDAD C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
445 Anticipo clientes	0	817 (UTILIDAD C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
446 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
447 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
450 OTROS PASIVOS		820 (+) Ret. en la renta por diferir de las netas	3.567,81
451 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
452 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
453 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Ret. a la renta por diferir de las netas	0
454 TOTAL DEL PASIVO (430+440+444+450)	2.838.155,46	824 Gasto a favor contribuyente	3.567,81

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 951 de la Constitución 2004-020 de la L.O.L.T.A.)

829 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (OPN-RC)-Rnt.

R: (SAL-PT)-(R-20-CP)-(R-15-AT)-(R-15-RE)-Rnt.

828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL *

199 RUC CONTADOR

826 Cheque, céd. bancario, cédulas u otras formas

828 Compensaciones

827 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: No. 908 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Cano 912 y 921) Ley No. 922 Registro cédula No.

923 Año no saldo céd. 924 Mes no saldo céd. 925 Día

928 FORMA DE PAGO

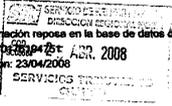
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 8710000481

Fecha Recaudación: 23/04/2008



Eduardo Rosel
 EDUARDO BALAREZO ROSSEL
 REPRESENTANTE LEGAL

Nubia Gordon Arias
 NUBIA GORDON ARIAS
 CONTADORA

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		179019682001	
CEP#(Número de Serie)		870176194751	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		INVERSIONES ARIES S.A. INVARIES	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		23/04/2008	
Fecha de Declaración		09:48:33 PM	
Hora de Declaración		24/04/2008	
Fecha de Vencimiento		23/04/2008	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	