

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17742076

NAC-DGER2008-1520

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

1790196682001

202

INVERSIONES ARIES S.A. INVARES

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	4,030,498.4	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	4,030,498.4

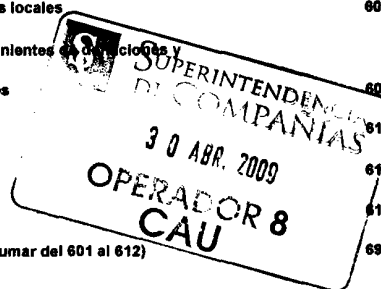
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	301,791.84
Caja, bancos	311	24,430.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	1,183.41
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	120,851.38
No relacionados / Locales	315	8,048.44	Utilidad en venta de activos fijos	607	272,056.08
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	16,281.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	1,098,589.88	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	285,393	Del exterior	612	161,387.98
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	161,387.98
(-) Provisión cuentas incobrables	321	80.48	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	873,555.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,330.55			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	11,745.43	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	92,228.38
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos gravados por retención	331	0			



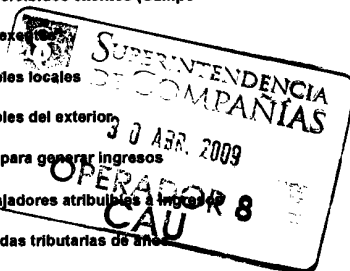
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	11,979.43	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	15,409.74	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,457,346.62	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	25,655.62	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	30,804.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	12,042.38	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	28,769.37	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,500	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	181	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	90,520.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	49,432.05	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	377	1,487,220	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	741,000	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	746,220	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	9,425,521.97	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	80.48
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	9,425,524.97	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	11,678,523.64	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	35,795.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	153,837.2
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	120,074
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,287.04
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	6,819.69
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	34,775.49
Relacionados / Locales	419	2,164,580.02	Gastos de viaje	777	0	778	1,440.86
Relacionados / Del exterior	420	595,000	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	33,877.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	3,399.65	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	18,027.28
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	500,000
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	20,936.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	394.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,775.2	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	863,393.13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,840,428.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	863,393.13
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	2,118,819.7	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	10,162.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	600,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	16,281.66
Relacionados / Locales	449	420,000	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	161,367.98
Relacionados / Del exterior	450	3,435,498.4	(+) Gastos no deducibles locales			814	185,364.2
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 e impuestos 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 desahucio	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	469	6,574,318.1					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,856.76
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,414,746.2			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	17,856.76
			Total impuesto causado	849	4,464.19
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	250,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,487.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	116,800	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	400	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	5,257.98
Otras reservas	509	4,415,863.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,529,448.51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	10,162.2	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,023.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2,263,777.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	49,975.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,678,523.64			

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

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

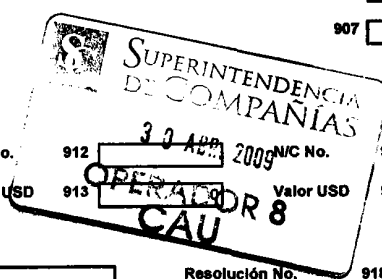
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO	921 no existe dato
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870265711379

Fecha Recaudacion: 24/04/2009


Andrés Bueno V.
Representante Legal


Martha J. Galarza Alvarado
Contador
Matrícula.17-04104



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

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

Declaración sin valor a pagar
1790196682001
870265711379
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INVERSIONES ARIES S.A. INVARIES
2008
24/04/2009
08:01:29 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00