

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No.
FORMULARIO
27230208Resolución
No.
NAC-DGER2008-
1520
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 100 2008(O) ORIGINAL -
(S) SUBSTITUTIVA
No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE031 0
104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXEPEDIENTE

203 128107

RUC201 0962336750001 202 ARENASOL S.A. ARESOL

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 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVOESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 0
Caja, bancos	311 450	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328 0		
	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 450		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Navas, aeronaves, barcos y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 0		

COSTOS Y
GASTOS

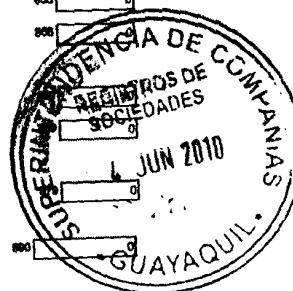
COSTO GASTO



Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	
Terranos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	
Otros en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	358		(-) Inventario final de productos terminados	713	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, sueldos y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	728	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para devaluación	738	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	748	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753	
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 397)	398		Del exterior	755	
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777	
Relacionados / Del exterior	420		NA que se carga al costo o gasto	779	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	
Impuesto a la renta por pagar del	423		Amortizaciones	785	



ejercicio		0		0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	788	0
Crédito a mutuo	426	0	0	789	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	0	790	0
Provisiones	428	0	0	791	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	0	0	797	0
PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS		798	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	0	799	
Relacionados / Locales	442	0	0	800	
Relacionados / Del exterior	443	0	0	801	
No relacionados / Locales	444	0	0	802	
No relacionados / Del exterior	445	0	0	803	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	446	0	0	804	
Locales	447	0	0	805	
Del exterior	448	0	0	806	
Préstamos de accionistas / Locales	449	0	0	807	
Préstamos de accionistas / Del exterior	450	0	0	808	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	451	0	0	809	
Relacionados / Locales	452	0	0	810	
Relacionados / Del exterior	453	0	0	811	
No relacionados / Locales	454	0	0	812	
No relacionados / Del exterior	455	0	0	813	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	456	0	0	814	
Crédito a mutuo	457	0	0	815	
Obligaciones emitidas largo plazo	458	0	0	816	
Provisiones para jubilación patronal	459	0	0	817	
Provisiones para desahucio	460	0	0	818	
Otras provisiones	461	0	0	819	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0	0	820	
Pasivos diferidos	473	0	0	821	
Otros pasivos	488	0	0	822	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 473 + 488)	490	0	0	823	
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
Capital suscrito y/o asignado	501	0	0	842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0	843	
Aportaciones de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0	844	
Reserva legal	507	0	0	845	
Otras reservas	509	0	0	846	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	0	847	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	0	848	
Utilidad del ejercicio	517	0	0	849	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	0	850	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	0	0	851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	0	0	852	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		853	
Pago previo (informativo)		Total impuesto causado		854	
		(-) Anticipo pagado		855	
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		856	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		857	
		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		858	
		(-) Crédito tributario de años anteriores		859	
		(-) Exoneración por leyes especiales		860	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		861	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		862	
		Anticipo próximo año (fórmula)		863	



Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (997 - 997) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 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

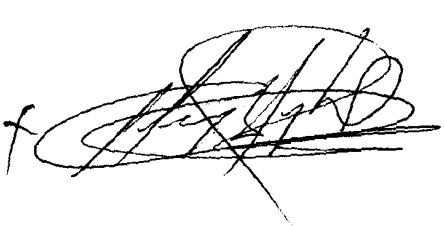
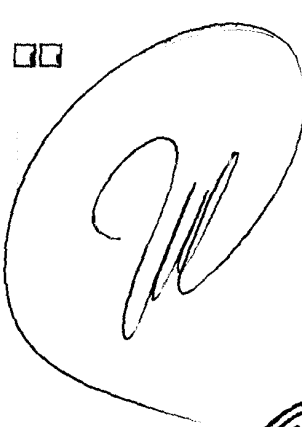
DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0910297448 RUC CONTADOR 199 0810619580001

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870360660151
 Fecha Recaudación: 29/04/2010



129/102

Imprimir

29/04/10 19:34

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992539755001	
CEP#(Número de Serie)		870360660151	
Código impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ARENASOL S.A. ARESOL	
Período Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		29/04/2010	
Hora de Declaración		02:33:52 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		29/04/2010	
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	

