151488

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791928989001
CEP#(Número de Serie)	870265310957
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARVASA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	03:13:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 16,077.38
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 16,077.38

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 16,077.38
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 16,077.38 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3098203404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

151488,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928989001
RAZON SOCIAL: ARVASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1712994829
199	RUC CONTADOR	1703295871001
201	RUC	1791928989001
202	RAZÓN SOCIAL	ARVASA S.A.
311	Caja, bancos	93,755.09
312	Inversiones corrientes	142,920.18
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	12,187.84
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	824.29
321	Provisión cuentas incobrables	136.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	7,549.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	25,280.73
325	Inventario de materia prima	10,324.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	292,705.11
343	Muebles y enseres	42,038.54
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	30,695.59
345	Equipo de computación y software	9,981.84
348	Depreciación acumulada activo fijo	24,137.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	58,578.46
392	Otros activos a largo plazo	55,463.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	55,463.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	406,746.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	74,995.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	2,104.55
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	16,077.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	25,298.95
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,476.64
499	TOTAL DEL PASIVO	118,476.64
501	Capital suscrito y/o asignado	123,000.00
507	Reserva legal	16,456.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	34,258.21
517	Utilidad del ejercicio	114,555.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	288,269.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	406,746.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	791,289.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	9,572.89
605	Rendimientos financieros	1,006.82
606	Otras rentas gravadas	3,170.17
699	TOTAL INGRESOS	805,039.80
706	Inventario inicial de materia prima	9,186.44
707	Compras netas locales de materia prima	220,210.56
709	Inventario final de materia prima	10,324.27
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	65,485.41
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,084.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928989001
RAZON SOCIAL: ARVASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,619.72
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,513.71
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	12,702.45
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ---------	5,166.61
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----------	30,272.35
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----------	27,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----------	11,278.14
730	Gasto - Combustibles ----------	2,758.12
732	Gasto - Promoción y publicidad ----------	57,685.67
734	Gasto - Suministros y materiales ----------	15,140.18
735	Costo - Transporte ----------	4,636.00
742	Provisiones para cuentas incobrables ----------	71.76
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local ----------	5,023.56
750	Gasto - Comisiones locales ----------	30,239.10
754	Gasto - Intereses bancarios / Local ----------	1,188.53
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----------	966.47
775	Gasto - Gastos de gestión ----------	2,758.93
776	Impuestos, contribuciones y otros ----------	19,336.40
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----------	11,648.09
788	Gasto - Servicios públicos ----------	16,034.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios ----------	26,128.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes ----------	12,368.09
797	SUBTOTAL COSTO ----------	312,516.31
798	SUBTOTAL GASTO ----------	323,863.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS ----------	636,380.05
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO ----------	168,659.75
811	15% Participación a trabajadores ----------	25,298.95
814	Gastos no deducibles locales ----------	3,396.77
822	Deducción por pago a trabajdores con discapacidad ----------	4,153.07
829	UTILIDAD GRAVABLE ----------	142,604.50
842	Saldo utilidad gravable ----------	142,604.50
849	Total impuesto causado ----------	35,651.13
851	Anticipo pagado ----------	8,929.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----------	10,643.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR ----------	16,077.38
879	Anticipo próximo año ----------	7,181.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----------	16,077.38
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -------	16,077.38
922	BANCO ----------	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO ----------**	**16,077.38**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791928989001
RAZON SOCIAL: ARVASA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1712994829

Firma Contador (a)

C.I. 1703295871001