

151871

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8751281
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	1791939077001 ARIBET IMPORT & EXPORT CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	10,666.83
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,201.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16.88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,580.28
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	168.19
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,600.28
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,462.95
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,530.76
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	8,793.71
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	66,384.1

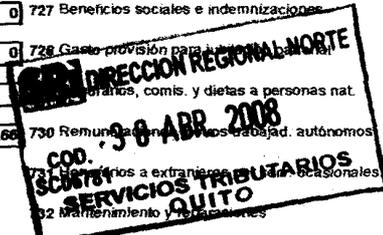
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas locales gravadas con tarifa 42%	97,248.63
602 Ventas locales gravadas con tarifa 0%	15
603 Exportaciones, n.a.	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas de activos fijos	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	3,846.9
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	101,110.53
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
6 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	21,749.09
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras 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	2,336.46 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	896.52 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,333.7 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,575 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,411.02 723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,617.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,730.66 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,703.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,082.92
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para pérdidas por depreciación	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Gastos de representación (viajes, comis. y dietas a personas nat.)	835.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,730.66 730 Remuneraciones a los trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	0 731 Gastos de representación a extranjeros (viajes, comis. y dietas a personas nat.)	0
ACTIVO DIFERIDO	0 732 Mantenimiento y reparaciones	2,514.47
371 Gastos de organización y constitución	177.23 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	124.07 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53.16 738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	952.47
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	4,921.43
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0 743 Transporte	3,531.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	39.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	107.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,343.11
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	165.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	5,629.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	66,384.1 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	35.45
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	23,574.92 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	755.98
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,705.65	760 Gasto, provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	57.5	761 Otros gastos locales	15,996.3
427 Obligaciones con el IESS	848.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,418.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,075	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	93,981.86
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,679.98	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,128.67
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,075
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	37.98
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	18,910.41	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,091.65
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,910.41	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,091.65
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,522.91
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	1,465.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exento	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	57,590.39	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta por pagar	57.5
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTI-IMPUESTO	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711978013	900 VALORES A PAGAR	0
199 RUC CONTADOR	1714038009001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	57.5	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	57.5
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
30 ABR. 2008
SC06781
OFICINAS TRIBUTARIAS
GOBIERNO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
6 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
INFORMACION Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	57.5
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	918 USD		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PICHINCHA C.A.	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176008275
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

Guillermo Trejo

 Eduardo Trejo

Rita Forcá

