

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

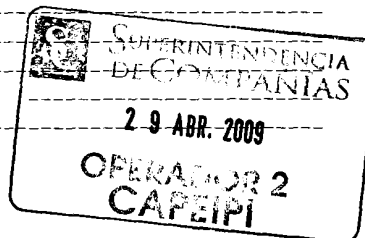
RUC: 1792086981001

RAZON SOCIAL: CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA. LTDA.

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 -----	1701764605
199	RUC CONTADOR -----	1708887235001
201	RUC -----	1792086981001
202	RAZÓN SOCIAL -----	CARROCERIAS ARANDI MET
311	Caja, bancos -----	40,659.08
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	259,119.80
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	91,861.63
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,591.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	28,375.86
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,804.42
332	Otros activos corrientes -----	58,820.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	501,050.35
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,278.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,929.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,349.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	507,399.46
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	214,331.58
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	5,266.16
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	33,397.43
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,707.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	273,702.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	149,350.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	149,350.20
499	TOTAL DEL PASIVO -----	423,053.10
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	83,946.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,346.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	507,399.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,152,250.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,152,250.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,389,184.11
708	Importaciones de materia prima -----	105,846.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,480.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	75,074.88
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,943.95
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,562.26
730	Gasto - Combustibles -----	1,926.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	128,697.99
736	Gasto - Transporte -----	839.40
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,591.20
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	7,682.40
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,202.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,261.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

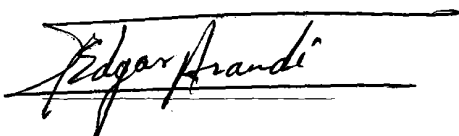
RUC: 1792086981001

RAZON SOCIAL: CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

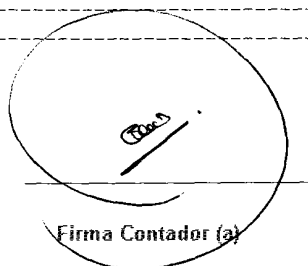
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	782.57
778	Gasto - Gastos de viaje -----	61,332.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	4,553.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,499.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	159,737.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,495,030.44
798	SUBTOTAL GASTO -----	519,168.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,014,198.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	138,051.52
811	15% Participación a trabajadores -----	20,707.73
814	Gastos no deducibles locales -----	16,245.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	133,589.71
842	Saldo utilidad gravable -----	133,589.71
849	Total impuesto causado -----	33,397.43
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,804.42
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	8,593.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	8,593.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	8,593.01
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	8,593.01



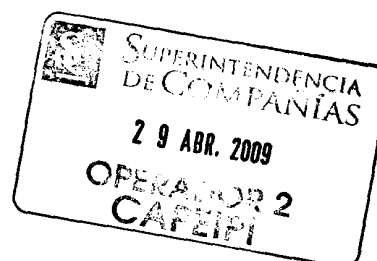
Firma Representante Legal

C.I. 1701764605



Firma Contador (a)

C.I. 1708887235001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1792086981001
CEP#(Número de Serie)	970265579416
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CARROCERIAS ARANDI METALARANDI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	02:50:19 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

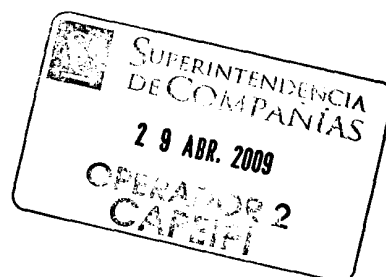
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 8,593.01
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 8,593.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 8,593.01
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 8,593.01 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 3363368104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17728912

NAC-DGER2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792086981001

202

CARROCERIAS ARANDIMETALARANDICIA LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

2,152,250

Caja, bancos

311

40,859.08

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

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

259,119.8

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

91,861.63

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

2,591.2

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

693

2,152,250

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

325

28,275.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

24,804.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

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 mercaderías en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

58,820.76

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

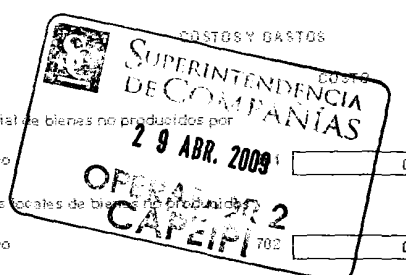
333

501,050.35

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

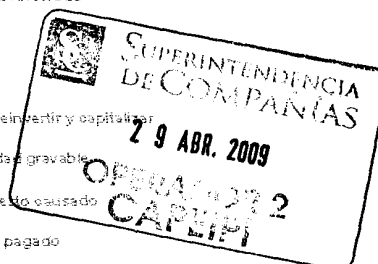
Amortizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	733	0	734	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	735	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	736	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	737	1,389,184.11		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	11,278.75	importaciones de materia prima	738	105,846.33		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	739	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,929.64	inventario inicial de productos en proceso	740	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	741	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	742	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,349.11	(-) inventario final de productos terminados	743	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	745	0	746	36,480
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	747	0	748	75,074.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	749	0	750	6,943.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	753	0	754	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	755	0	756	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	757	0	758	8,562.26
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	759	0	760	1,926.62
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	761	0	762	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	763	0	764	128,697.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	765	0	766	839.4
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	769	0	770	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	771	0	772	2,591.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	773	0	774	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	775	0	776	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	779	0	780	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	781	0	782	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	783	0	784	7,682.4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 363 + 373 + 397)	399	507,390.46	Del exterior	785	0	786	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	787	0	788	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	789	0	790	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	791	0	792	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	793	0	794	0
No relacionados / Locales	413	214,331.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	795	0	796	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	797	0	798	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	799	0	800	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	801	0	802	6,202.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	9,261.58	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	792.57	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	61,232
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	0
No relacionados / Locales	421	5,268.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	794	4,553.7
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,397.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,707.73	Servicios públicos	787	0	788	8,498.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	159,737.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,495,030.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	519,168.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	273,702.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	2,014,198.48	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	149,350.2					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	138,051.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	20,707.73	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)	812	0	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	813	0	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	16,245.92	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	149,350.2					
Pasivos diferidos	473	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	133,589.71	
Otros pasivos	479	0	PÉRDIDA	839	0	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	493	423,053.1					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0	133,589.71	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0	33,397.43	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	24,804.42	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0	0	



Reserva legal	502	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	503	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	512	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	83,346.36	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	8,593.01
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84,346.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	507,399.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

889 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (858 - 897)

902 8,593.01

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 8,593.01

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

905 8,593.01

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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701764605

RUC CONTADOR 199 1708887235001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870285579416

Fecha Recaudación: 24/04/2009

