

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26983499

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

168227

RUC 201

1601704679001

202

ARAHUANA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

Inversiones corrientes

312

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

Relacionados / Del exterior

314

No relacionados / Locales

315

No relacionados / Del exterior

316

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

Relacionados / Del exterior

318

No relacionados / Locales

319

No relacionados / Del exterior

320

(-) Provisión cuentas incobrables

321

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Exportaciones netas

603

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Rendimientos financieros

605

Otras rentas gravadas

606

Utilidad en venta de activos fijos

607

Dividendos percibidos locales

608

Rentas aportadas por partes relacionadas

609

De rentas públicas

610

De otras locales

611

Del exterior

612

Otras rentas exentas

613

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

al sujeto pasivo

Compra netas locales de bienes no producidos por

702

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

COMPTENDENCIA DE COMPANIAS
01 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNO
COD. SC17117
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,030,632	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,877,920.98	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,908,552.98	(-) 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	715	0	716	0
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	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	485,817.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	80,202.2	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	405,615.65	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,402,365.81	Del exterior			758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			760	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			764	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Relación de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Perdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	405,615.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Beneficios y derechos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 COD. SC17117 26 ABR. 2010
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 OPERADOR
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	1,602,193.54	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776			0	
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777			0	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779			0	
No relacionados / Locales	421	3,928.65		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781			0	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783			0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785			0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789			0	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791			0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797			0	
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798			0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,011,737.84		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			0	
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		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 659 - 799 mayor a 0)	801			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 659 - 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 60B)	812			0	
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0	
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 atribuibles a ingresos 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 desfalcio	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		0						
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0	
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,011,737.84							
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000.00		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603		0	Saldo utilidad gravable	842			0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,385,627.97		Total impuesto causado	849			0	
				(-) Anticipo pagado	851			0	
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			0	
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 QUITO
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

OPERADOR 1 QUITO
 01 JUL. 2010

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="2,390,627.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,402,365.8"/>	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	<input type="text" value="0"/>

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 la 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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.)

IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922



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

Numero Serial: 090358191471

Fecha Recaudación: 21/04/2010

[Signature]
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CONTADOR GENERAL

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1591704679001
CEP#(Número de Serie)	990358191471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARAHUANA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	01:07:43 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

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
----------------------	----------------