

16100



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790621871001
CEP#(Número de Serie)	870255610446
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SANCHO ARIAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/03/2009
Hora de Declaración	11:56:27 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	17/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

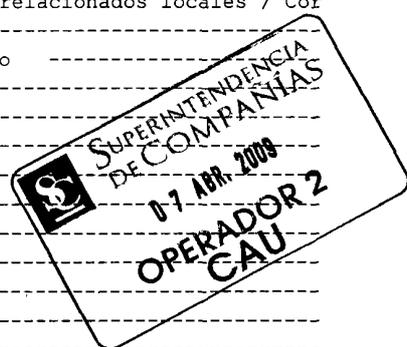


16100

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790621871001
 RAZON SOCIAL: SANCHO ARIAS 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 -----	1700708439
199	RUC CONTADOR -----	1712675642001
201	RUC -----	1790621871001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SANCHO ARIAS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	16100
311	Caja, bancos -----	4,885.67
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	37,225.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,597.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,352.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,000.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,061.97
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	340,222.68
343	Muebles y enseres -----	4,396.90
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,097.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	32,600.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	222,106.64
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	159,210.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,272.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	35,966.69
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,458.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,486.01
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	52,911.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	52,911.56
501	Capital suscrito y/o asignado -----	60,989.00
507	Reserva legal -----	74,750.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	49,326.74
517	Utilidad del ejercicio -----	6,295.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,360.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	244,272.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	245,195.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,446.21
605	Rendimientos financieros -----	184.00
699	TOTAL INGRESOS -----	286,825.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	42,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,030.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,252.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	3,053.26
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	8,523.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,628.40
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	8,651.53
730	Gasto - Combustibles -----	2,576.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	99.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	795.82



16100

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790621871001
 RAZON SOCIAL: SANCHO ARIAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	28.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17.88
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,373.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	28,418.67
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	224.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,966.66
780	IVA que se carga al gasto -----	1,722.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	33,294.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	21,958.71
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	58,443.06
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,527.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	263,585.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	263,585.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	23,240.07
811	15% Participación a trabajadores -----	3,486.01
814	Gastos no deducibles locales -----	34,081.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	53,835.45
842	Saldo utilidad gravable -----	53,835.45
849	Total impuesto causado -----	13,458.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,000.35
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	10,541.49
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
 SRI (DECLARACIONES EN

Patricia de Sanchez
 Firma Representante Legal

C.I. 1700708439

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 07 ABR. 2008
 OPERADOR 2
 CAU

C.I. 1712675642001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16733422

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 16100

RUC 201 1790621871001

202 SANCHO ARIAS CIA. LTDA.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

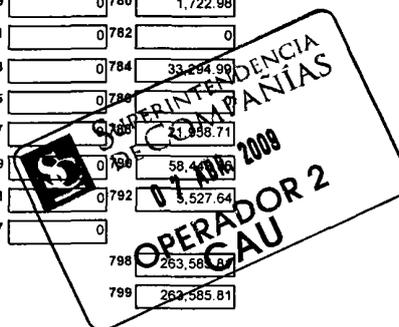
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 245,195.67
Caja, bancos	311 4,885.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 41,446.21
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 37,225.5	Rendimientos financieros	605 184
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 16,597.64	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 de recursos públicos	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De otras locales	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Locales	319 0	Otras rentas exentas	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 36,826.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,352.61		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 24,000.35	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 tránsito	328 0		
Inventario de repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 85,061.97	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 340,222.68	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Muebles y enseres	343 4,396.9	Compras netas locales de materia prima	707 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 4,097.64	Importaciones de materia prima	708 0
Equipo de computación y software	345 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 32,600	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Otros activos fijos	347 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 222,106.64	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Terrenos	349 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
Obras en proceso	350 0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 42,000
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 159,210.58		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0		



16/00

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	8,651.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	2,576.27
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	99
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	795.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	28
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	17.88
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	244,272.55	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	35,966.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	2,373.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			28,418.67
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			224
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	8,966.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	1,722.98
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	33,294.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,458.86	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,486.01	Servicios públicos	787	0	21,998.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	58,140.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	3,527.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	263,585.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,911.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	263,585.81
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	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0	23,240.07
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	3,486.01
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	34,081.39
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



		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>	
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="53,835.45"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="60,989"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="13,458.86"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="24,000.35"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="74,750.05"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="49,326.74"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="6,295.2"/>	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="10,541.49"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="191,360.99"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="244,272.55"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 805 | |

Mediante Compensaciones
 906 | |

Mediante Notas de Crédito
 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870255610446
 Fecha Recaudación: 17/03/2009



[Handwritten signature]
 171267564-2

[Handwritten signature: Patricia de la Cruz]