

Cofa # 108

FORMULARIO

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

301

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

6561392

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391718136001

ARANIN S.A

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios accionistas para su 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

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

114.53

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

500

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

500

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por revalorización (Intangibles)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

711 Inventario de bienes no vendidos a la sociedad

0

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/comultas/reportedeclaracion...> 18/04/2008

25 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Navas, aeronaves, barcas y similares
349 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión cts. incobrables client. no relacionado
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

712 Otras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
715 Inventario inicial de materia prima
716 Compras netas locales de materia prima
717 Importaciones de materia prima
718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Bajas de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Ceg. social (incl. fondos de reserva)

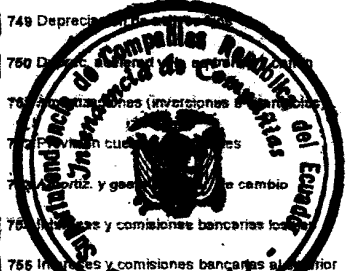
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comiso. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de societ.
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación acumulada
750 Diferencial cambiario
751 Inversiones (inversiones financieras a largo plazo)
752 Inversión en valores
753 Inversión en bienes raíces
754 Inversión en otros activos
755 Inversión en otros activos
756 Inversión en otros activos



907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	
917 COMPENSACIONES: VALOR		914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	
923 Año		916 USD	
		919 Resolución No.	
		919 USD	
		922 Registro oficial No.	
		924 Mes	
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174309211
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

[Signature]
 ARISTO ANDRADE
 GESTOR

[Signature]
 CATALINA
 MARIBEL LOPEZ M.



25 ABR 2008