Imprimir

49068

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791294815001
CEP#(Número de Serie)	990355009910
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ARAMA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	03:18:18 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26665504

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 49068

RUC 201: 1791294815001 202: ARAMA S.A.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	106,762.46
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	34,615
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	196,615.71
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	45,174.31
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	286,526.68
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	5,451,115.19
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,120,809.35
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	778,257.96
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	1,301.81
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	779,559.77
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC 847
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	19,737.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	126,311.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	32,630.66	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,952.34	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	162,103.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,527.78	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			constituyen materia gravada del IESS	715	52,815.31	716	33,600.7
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,143.95	718	3,910.09
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	10,645.13	720	6,429.23
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	20,552.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	222.23
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	3,434.78	728	4,314.14
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	2,459.11	730	159.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	162.9	732	14,057.61
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	252,252.44	734	1,013.11
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	6,627.62	736	2,078.17
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	2,096.95	746	4,507.43
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749	0	750	5,333.38
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	392	0	Local	753	9,128.98	754	33,832.54
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,139,337.13	Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	39,624.42	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,873.37	772	958.86
Locales	415	2,330,213.34	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Del exterior	416	0					

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SCC3847
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 7
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,525.63
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,533.28
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,436.1
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	15,310.3	780	0
No relacionados / Locales	421	1,195,196.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,628.15	784	1,693.05
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	18,594.84	Amortizaciones	785	0	786	47.05
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,062.35	Servicios públicos	787	2,965.18	788	2,762.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	124,801.72	790	26,577.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,884.16	792	2,701.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	520,230.05		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	172,247.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,596,691.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	692,477.41
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 699 - 799 mayor a 0)			801	87,082.36
Préstamos de accionistas / Locales	447	141,310.46	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	13,062.35
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	359.33
No relacionados / Locales	451	187,995.36	(+) 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	181,606.04	(-) 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	510,911.86					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	74,379.34
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,107,603.51					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	74,379.34
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	18,594.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	38,014.22
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	1,673,731.67	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC-3847 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

Reserva legal	507	1,053.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	85,884.79	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	214,638.83	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	55,425.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,419.38
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,031,733.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,139,337.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,048.15

Pago previo (informativo)						890	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 (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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 1701774265

RUC CONTADOR 199 1712496817001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC03847 29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990355009910
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Ing. Enrique Patiño
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1701774265

Dra. Delsa Tuqueres
CONTADORA
C.I. 1712496817

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO