

FORMULARIO

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

101

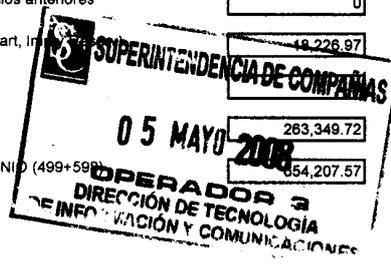
Resolución No. 2008

51540

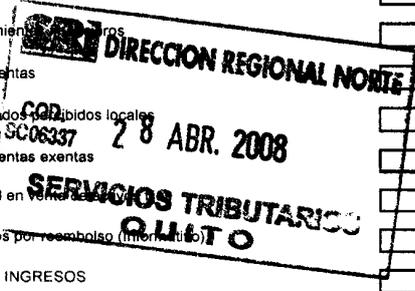
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8817883
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	298
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	109 No. de contribuyentes	
201 RUC	1791251091001	
202 EXPEDIENTE	5154093	
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: ARESA ASESORIA, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CIA. LTDA.		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	30,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	195,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	4,884.11
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
		609 Reserva de capital	0
		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

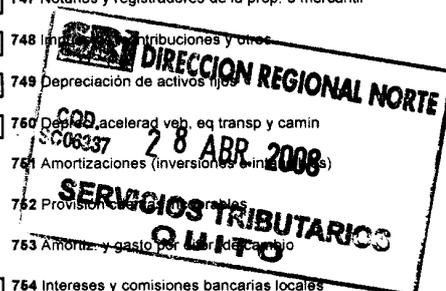
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN (CONT.)	
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,238.64
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	482.25	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. In)	19,226.97
313 Inversiones financieras temporales	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	643,091.05	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	263,349.72
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,123.47	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	263,349.72
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	1,837		



ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	17,173.72	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	231,876.98
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	3,221.94	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	236.39
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos pagados locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (intereses)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	232,113.37
336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653,682.49	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	277.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,407.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,160.06	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	44,404.03
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	525.08	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,026.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,666.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	21,150
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	525.08	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	714.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	3,420
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,959.43
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	107.7
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,896.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	52.92
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Imp. y contribuciones y otros	5,758.18
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	64.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	654,207.57	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e int. a largo pl)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de contingencias	3,828.01
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	202,056.92	753 Amortiz. y gasto por cambio de moneda	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,371.97
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	4,094.84	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,286.88	780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,437.38	781 Otros gastos locales	97,509.11
427 Obligaciones con el IESS	67,296.41	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	54,626.68	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,544.03	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,524.13	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	201,945.68
432 Crédito a mutuo	32,990.58	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	390,857.85	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	30,167.69
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,544.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	125.84
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	25,749.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	25,749.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,437.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	289.75
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,932.19
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	390,857.85	898 Saldo a pagar contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,215.44
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		SRI DIRECCION REGIONAL NORTE COD. 28 ABR 2008 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyO)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500855192	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704537305001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,215.44
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,215.44	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3.215.44"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO INTERNACIONAL S.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176674407
 Fecha Recaudacion: 25/04/2008


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Oscar Remigio Lanas Lanas
 C.I. 0500855192


FIRMA CONTADOR GENERAL
 Jovita Aguirre
 RUC 1704537305001

