

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28952839

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

RUC 201 1791399978001

202 ARASHA CIA. LTDA.

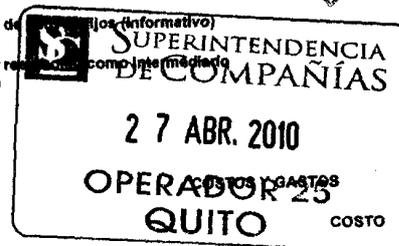
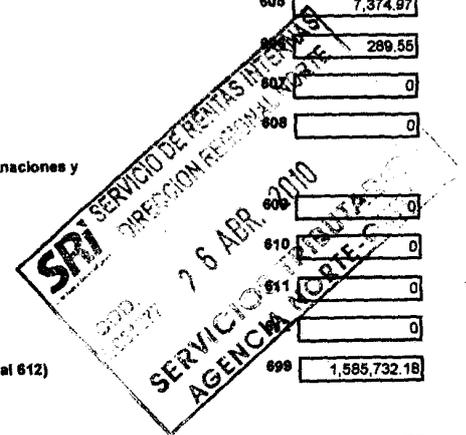
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,306,099.58"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="31,542.16"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="15,692.29"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="71,039.4"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="256,275.79"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="7,374.97"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="289.55"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="87,114.02"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="9,433.76"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="128,326.59"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="573.04"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="1,585,732.18"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,605.28"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="21,561.2"/>	Ventas netas de bienes (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="24,099.35"/>	Ingresos por reventa como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="38,145.57"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="5,801.84"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="53,897.1"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="476,993.23"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



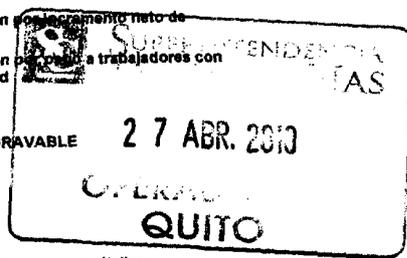
*Handwritten signatures and initials.*

Inmuebles (excepto terrenos)	341	4,224,982.07	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	190,282.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	529,289.99	Inventario inicial de materia prima	706	33,384		
Equipo de computación y software	345	59,654.58	Compras netas locales de materia prima	707	254,308.6		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,019.17	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	24,099.35		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,515,372.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,249,269.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,792,124.69</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	248,758.85
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	275,913.9	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	111,858.94
Otros activos diferidos	377	2,088	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	51,943.5
(-) Amortización acumulada	378	110,365.62	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	49,330.73
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>167,636.28</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	27,328.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	60,093.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	42,948.78
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	88,291.44
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	82,424.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	45,248.82
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	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	780	58,589.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	62,574.61
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>5,436,754.2</b>	Del exterior	755	0	756	128,166.65
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,421.55	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	129,688.61	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	195,441.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	20,125.35
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

6 ABR 2010  
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 QUITO


Préstamos de accionistas / Locales	417	35,200	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	621.15		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,662.22		
Relacionados / Locales	419	11,011.73	Gastos de viaje	777	0	778	1,325.3
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	697.82
No relacionados / Locales	421	56,325.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	162,304.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	55,182.84
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	64,314.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	126,477.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,936.16
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	263,593.25		
Provisiones	428	78,296.05	TOTAL GASTOS	798	1,472,224.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	509,385.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,735,818.17		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (Informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	3,502,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	215,310.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	150,086.99		
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 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	27,265.27		
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 desahucio	457	0	(-) Deducción por pago neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,109.07		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,717,310.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	126,929.79		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,226,696.32					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	0		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	866		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	111,092.57	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



*[Handwritten signature]*

Reserva legal	507	960.63	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	20,695.2
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	691,148.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	443,058.2			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	150,085.99	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,561.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,210,057.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,436,754.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	33,981.7

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)	909	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 verídicos, asumiendo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704148103 **ABASHA CIA. LTDA.** RUC CONTADOR 199 1710455746001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357884741  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Declaración sin valor a pagar</b>	
<b>Número de identificación</b>			1791399978001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>			870357884741
<b>Código Impuesto</b>			1021
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>			101
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		<b>ARASHA CIA. LTDA.</b>	
<b>Período Fiscal</b>		<b>2009</b>	
<b>Fecha de Declaración</b>		<b>20/04/2010</b>	
<b>Hora de Declaración</b>		<b>04:13:46 PM</b>	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>22/04/2010</b>	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		<b>20/04/2010</b>	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			<b>\$ 0.00</b>
<b>Intereses por mora</b>			<b>\$ 0.00</b>
<b>Multas</b>			<b>\$ 0.00</b>
<b>Total</b>			<b>\$ 0.00</b>
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			<b>\$ 0.00</b>
<b>Compensaciones</b>			<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>			<b>\$ 0.00</b>
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>			<b>\$ 0.00</b>
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

