

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0990974632001	
CEP#(Número de Serie)		870355959736	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AROSEMENA S.A. AROSEMENASA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		03:26:40 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
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	

56445



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

DIRECCIÓN REGIONAL LITICA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS
No. FORMULARIO 2670455

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

COD. AGS 015 20 188 2010

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 31 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0990974632001 202 AROSEMENA S.A. AROSEMENASA

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

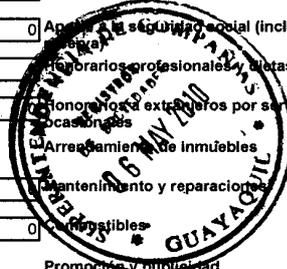
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egresos con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="140,430.68"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,123.81"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
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="11,340.75"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="9,892.24"/>	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="1,631.85"/>	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="101.2"/>	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="3,176.42"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="140,430.68"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="5,121.09"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso 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="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="94,389.59"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="2,973.04"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos operados por contratista	334 <input type="text" value="0"/>	El contratista pasivo	

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	97,805.11	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	123,397.15	el sujeto pasivo	702	3,026.93	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	66,552.17	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	6,182.38	el sujeto pasivo	705	94,389.59	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima			
Equipo de computación y software	345	115.18	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,536.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	761.23	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	10,686.28
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	30,347.96
Otros activos diferidos	377	0	Aplicación de seguro social (incluye fondo de	719	0	1,777.32
(-) Amortización acumulada	378		trabajadores profesionales y dietas	721	0	3,302.54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios extras por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	6,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Impugnables	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,137.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	167.54
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	742	0	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	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	124,158.38	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	31,406.21	No relacionados / Local	761	0	675.25



COD. AGS 015
 2010
ANEXOS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="947.54"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	775	<input type="text" value="0"/>	776	<input type="text" value="516.14"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="618.24"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,757.38"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="2,566.36"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="174.65"/>	Amortizaciones	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="5,185.27"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="123.28"/>	Servicios públicos	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="633.43"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	797	<input type="text" value="75,994.62"/>	798	<input type="text" value="63,614.2"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	799	<input type="text" value="139,608.82"/>	799	<input type="text" value="139,608.82"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="34,409.06"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="34,409.06"/>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
PASIVO LARGO PLAZO			Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	795	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Locales	445	<input type="text" value="0"/>		
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	801	<input type="text" value="821.86"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	802	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	811	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			812	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	814	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	816	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	817	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	818	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	819	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	821	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	822	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					



ANEXOS

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="698.58"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="34,409.06"/>			

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES ANEXOS

SRI

COD. 20 AGS 015

ANEXOS

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="960"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="698.58"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="174.65"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="1,410.38"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="986.59"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="79,325.03"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,582.38"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,130.67"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="471.55"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="89,749.32"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,942.61"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="124,158.38"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Carlos XAVIER Arce Mendez Graupens.

Francisco Arevalo Coronel.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

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: 870355959736
Fecha Recaudacion: 14/04/2010

