# FORMULARIO 101

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

No. 30 0001411

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-2708 R.O. 349 - 31-12-06

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

CLASIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 0 2 7 1 9 8 2 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARONETEC C.A.

EXPEDIENTE: 5917

### DECLARACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 801 | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 802 | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | MONTO PROVISIONADO |

### ESTADO DE SITUACIÓN

#### ACTIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | 499 | | |
| CAJA, BANCOS | | 501 | | 4109,07 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 502 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 503 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 504 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 505 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 506 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS NO CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 507 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 508 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 509 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 510 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 511 | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | 512 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | 513 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 514 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 515 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 516 | | |
| INVENTARIO DE PRECIO FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN | | 517 | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 518 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 519 | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 520 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 521 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 522 | | 4109,07 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 523 | | 23563,68 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 524 | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 525 | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 526 | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 527 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 528 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 529 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 530 | (-) | 12.811,81 |
| TERRENOS | | 531 | | 5005,86 |
| OBRAS EN PROCESO | | 532 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 533 | | 15757,63 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 534 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 535 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | | 536 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 537 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 538 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 539 | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS NO CORRIENTES | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 540 | | |
| | OTRAS | 541 | | |
| | RELACIONADOS LOCALES | 542 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 543 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 544 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 545 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS NO CORRIENTES | RELACIONADOS LOCALES | 546 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 547 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 548 | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 549 | | |
| DEPRECIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 550 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | 551 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 552 | | |
| ACTIVO DEL EXTERIOR | CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN | 553 | | |
| | PAISES | 554 | | 19866,70 |

#### PASIVO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | 555 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS CORRIENTES | LOCALES | 556 | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 557 | | |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 558 | | 26,40 |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 559 | | |

### ESTADO DE RESULTADOS

#### INGRESOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 560 | | 2.640,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | 561 | | 2.400,00 |
| EXPORTACIONES NETAS | | 562 | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 563 | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 564 | | |
| OTRAS VENTAS GRAVADAS | | 565 | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 566 | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | 567 | | |
| INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO A LA RENTA | DE RECURSOS PÚBLICOS | 568 | | |
| | DE OTRAS LOCALES | 569 | | |
| | DEL EXTERIOR | 570 | | |
| OTRAS VENTAS EXENTAS | | 571 | | |
| TOTAL INGRESOS | | 572 | | 5040,00 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | 573 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO CON INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 574 | | |

#### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 575 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 576 | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 577 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 578 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 579 | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 580 | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 581 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 582 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 583 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 584 | (-) | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 585 | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 586 | (-) | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 587 | | | |
| APORTES SOCIALES, PUBLICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 588 | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 589 | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 590 | | | |
| ARRENDAMIENTO A ENTIDADES PÚBLICAS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 591 | | | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | 592 | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 593 | | | |
| COMBUSTIBLES | | 594 | | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 595 | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 596 | | | 1482,34 |
| TRANSPORTE | | 597 | | | |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 598 | | | |
| | PARA DESAHUCIO | 599 | | | |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 600 | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 601 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | LOCAL | 602 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 603 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | LOCAL | 604 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 605 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | RELACIONADOS LOCAL | 606 | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 607 | | | |
| | NO RELACIONADOS LOCAL | 608 | | | |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 609 | | | |
| GASTOS NO DEDUCIBLES | RELACIONADAS | 610 | | | |
| | NO RELACIONADAS | 611 | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | 612 | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | 613 | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (CASA MATRIZ O PARTES RELACIONADAS) | | 614 | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 615 | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 616 | | | 2122,03 |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
28 MAR 2007
GUAYAQUIL

COPIA AL FRENTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAME S.A. TEGRAM/NUCLEO/1999/16147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-2708 R.O. 349 - 31-12-06

**SRI** FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1539

No. 09901441

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRAS DE BIENES | | LOCALES | 301 | + | - | GASTOS DE VIAJE | | | 701 | + | - | 801 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 302 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | | 702 | + | - | 802 | + | - |
| PAGOS POR SERVICIOS | | LOCALES | 303 | + | - | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | | 703 | + | - | 803 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 304 | + | - | | NO ACELERADA | | 704 | + | - | 804 | + | 1.178,18 |
| PAGOS AL EXTERIOR (Sujetos a Retención) | RELACIONADOS | LOCALES | 305 | + | - | AMORTIZACIONES | | | 705 | + | - | 805 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 306 | + | - | ESTUDIOS PÚBLICOS | | | 706 | + | - | 806 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 307 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | 707 | + | - | 807 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 308 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | | | 708 | + | - | 808 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 309 | + | 62,85 | TOTAL COSTOS | | | 709 | + | - | 809 | + | - |
| PASIVO PROVISIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 310 | + | - | UTILIDAD BRUTA | | | | | | 899 | + | 4.788,60 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. 37 RLRTI) | | | 311 | + | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | 999 | + | 4.788,60 |
| CRÉDITO A MEDIO | | | 312 | + | - | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO | | | 313 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 911 | - | - |
| PROVISIONES | | | 314 | + | - | PAGO POR RESIMBOLSO CONO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | | 912 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 315 | = | 62,85 | PAGO POR RESIMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | 913 | - | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADOS (Art. 37 RLRTI) | RELACIONADOS | LOCALES | 316 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | + | - | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | | | | | 951 | - | 251,40 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 318 | + | - | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | | | 952 | - | - |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | - | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | 953 | (-) | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCALES | 320 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 906 | | | | | 954 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 321 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 509+510+511+512 | | | | | 955 | (-) | - |
| | | LOCALES | 322 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | | 956 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 323 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | | 957 | + | - |
| PRECIOS DE TRANSFERENCIA (Art. 37 RLRTI) | RELACIONADOS | LOCALES | 324 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | | 958 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 325 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN RENTAS A INGRESOS EXENTOS (Art. 97 RLRTI) | | | | | | 959 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 326 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 960 | (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 961 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art. 37 RLRTI) | | | 328 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | | 962 | + | - |
| CRÉDITO A MEDIO | | | 329 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | | 963 | (-) | - |
| OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO | | | 330 | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | | 964 | (-) | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 331 | + | - | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 332 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 965 | = | 251,40 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 333 | + | - | PÉRDIDA | | | | | | 966 | = | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 334 | = | - | UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | 967 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 335 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 968 | | - |
| OTROS PASIVOS | | | 336 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | 969 | = | 62,85 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 337 | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | 970 | (-) | - |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | 971 | (-) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO | | | 338 | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | 972 | (-) | - |
| (-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | | | 339 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | 973 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 340 | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 974 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | | 341 | | 16.860,35 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | 975 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | | 342 | | - | SUBTOTAL A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | 976 | | 62,85 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 343 | | 1.928,55 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 344 | | (-) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | | 977 | - | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 345 | | 182,55 | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 346 | (-) | - | ANTICIPO DETERMINADO | | | | | | 978 | - | 149,76 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 347 | | 19.772,45 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 348 | | 19.866,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | 979 | - | - |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | | USD | | Número | | USD | | Número | | USD | |

## LIQUIDACIÓN DE PAGO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | Interés | 981 | - | 62,85 |
| APORTES POR SOCIOS | | | | | | | | | 982 | - | - |
| MULTA | | | | | | | | | 983 | - | - |
| SEGURO CAMPESINO | | | | | | | | | 984 | - | - |
| SEGURO CAMPESINO, SRI INTERMEDIARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | 985 | - | 62,85 |
| SEGURO CAMPESINO | | | | | | | | | 986 | - | - |
| MECANISMO MEDIOS DE CRÉDITO | | | | | | | | | 989 | - | - |

## DATOS A LLENAR POR EL CONTRIBUYENTE

## DATOS A LLENAR POR EL CONTADOR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIC No. | - | NIC No. | - | NIC No. | - | NIC No. | - | Autor No. | - | Reseñ No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - | USD | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE LA INFRACCIÓN (NO INCLUYE IVA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: JAIME EDMUNDO MOLTINER

Nombre: JORGE GONZALEZ VALENCIA

Cédula de Identidad o Núm. de Pasaporte: 0900021080

RUC: 0907321554301

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASA S.A. TELF: 2512.509 R.U.C.: 1707715147001 /RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008 6/39 A 01-12-08

RUC: 0907321554301 0001 JORGE
DE SOTO MAL IMPUESTO MAY
TIPO TRAM: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
CLASE DOC.: ORIGINAL
NUMERO DE SERIE ELECTRONICO