

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991169024001

RAZON SOCIAL: ARETINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991169024001
202	Razón Social -----	ARETINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65425
311	Caja bancos -----	147,639.91
313	Inversiones financieras temporales -----	155,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	587,902.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,358.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,520.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	263,131.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	37,066.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,245,618.56
345	Muebles y enseres -----	56,631.08
346	Maquinaria y equipo -----	3,819,277.56
349	Equipo de computación y software -----	145,914.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,240.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	583,399.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,517,663.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,517,663.71
394	Otros activos -----	1,144.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,144.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,764,426.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,108,658.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	633,773.64
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	2,501,724.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,422.87
431	Provisiones a corto plazo -----	27,232.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,293,811.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,293,811.63
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	493.17
509	Reserva de capital -----	90,102.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	485,651.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	106,432.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	470,614.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,764,426.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,288,404.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	628,478.27
603	Exportaciones netas -----	1,558,934.97
605	Rendimientos financieros -----	1,101.94
606	Otras rentas -----	3,915.59
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	112.94
699	TOTAL INGRESOS -----	9,480,948.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991169024001

RAZON SOCIAL: ARETINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,542,002.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,408.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	1,533.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	612,909.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,940,524.98
736	Promoción y publicidad -----	20,852.03
737	Combustibles -----	282,868.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	82,272.19
742	Suministros y materiales -----	285,894.70
743	Transporte -----	396,877.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	18,680.62
745	Gastos de viaje -----	36,025.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	262,828.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	697.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,100.98
749	Depreciación de activos fijos -----	266,706.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,869.27
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37,773.64
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	145,724.90
761	Otros gastos locales -----	3,566,673.20
763	IVA que se carga al gasto -----	50,132.23
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,023.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,587,380.47
802	Pérdida del ejercicio -----	106,432.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,592.60
815	Pérdida -----	51,839.54
819	(-) Anticipo pagado -----	173,753.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	89,377.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	263,131.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925963266
199	RUC CONTADOR -----	0916878218001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925963266

Firma Contador (a)

C.I. 0916878218001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0991169024001
CEP#(Número de Serie)	990108612136
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARETINA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	10:24:30 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar