

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 8555951 |
| 31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 201 RUC | 106 No. de empleados bajo nómina | 15 |
| 203 EXPEDIENTE | 0991169024001 ARETINA S.A. | |
| | 65425 | |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|--------------|---|---------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrito o asignado a patrimonios institucionales | 800 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 110,995.87 | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 709,298.49 | 505 Aportes socios / accionistas para futura capitalización | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 214,549.21 | 507 Reserva legal | 493.17 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 1,034,843.57 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 509 Reserva de capital | 0 |
| 300 ACTIVO | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 874,454.58 |
| 311 Caja bancos | 89,081.17 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 16,330.08 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 517 Utilidad global después de Part. Cap. y Reserv. | 0 |
| 315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 966,223.45 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 85,508.1 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 8,840.01 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 773,909.57 |
| 319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados | 2,285.59 | 599 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 5,309,537.11 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 118,055.39 | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 217,650.23 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. | 263,131.12 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 6,973,349.56 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient. | 134,625.36 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 249,980.5 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 3,609,238.92 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 794.4 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 3,701.51 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 44,001.83 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 2,795.99 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolso (Informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 10,839,860.88 |



R

13

| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 338 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,826,214.13 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras 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 | 42,178.02 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 4,158,831.85 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 112,509.7 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 143,301.97 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 172,468.73 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 1,344,840.09 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 237,881.47 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3,284,450.18 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 1,238,253.91 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 50,899.01 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 69,049.82 |
| 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. | 54,263.06 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 3,284,450.18 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Mantenimiento y reparaciones | 1,142,039.29 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad. | 1,064,832.59 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 735 Comisión a socios | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 206,220.22 | 736 Promoción de ventas | 7,154.48 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 9,376.22 | 737 Combustibles | 429,722.95 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 196,844 | 738 Lubricantes | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 127,363.12 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 742 Suministros y materiales | 677,779.59 |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 459,711.48 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients) | 19,456.64 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 745 Gastos de viaje | 21,030.19 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 288,658.65 |
| 394 Otros activos | 2,028.8 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 1,078.66 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 2,028.8 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 12,722.13 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 454,011.66 |



Handwritten signature or mark.

| | | | |
|--|--------------|--|---------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 5,309,537.11 | 750 Deprec. acelerada ven, eq transp y carmin | 0 |
| | | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 400 PASIVO | | 752 Provisión cuentas incobrables | 8,840.01 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 1,341,865.85 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 8,724.58 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 50,019.18 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 214,549.21 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 620,509.36 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 2,466,995.87 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 58,326 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 761 Otros gastos locales | 4,164,777.2 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 4,647.31 | 762 Otros gastos del exterior | 95,626 |
| 428 Obligaciones con empleados | 20,514.57 | 763 IVA que se carga al gasto | 25,905.42 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 1,018.68 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 22,768.58 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 10,925,368.98 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 4,535,627.54 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 85,508.1 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 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 | 25,388.57 |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas 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 de utilidades de ejercicios anteriores | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+)Ajuste por precisión de la información | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad gravable | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdidas | 60,119.53 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad C814) Sobre utilidad gravable (814-816) | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 35,531.5 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | 99,093.86 |
| 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 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp. | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 4,535,627.54 | 898 Saldo a favor contribuyente | 134,625.36 |



| | | | |
|--|--|--|--------------------------------|
| | | 999 Saldo impuesto a la renta a pagar | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="0"/> |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0925963266"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0916678218001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERESES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES | | | |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No. | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 912 No | <input type="text"/> |
| | | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |
| | | 914 No | <input type="text"/> |
| | | 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 | no existe dato | 924 Mes | no existe dato |
| | | | 925 Día |
| | | | <input type="text"/> |
| | | 930 FORMA DE PAGO | |
| | | 931 BANCO | |
| | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174054781
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



ARISTINA
 Terminal Portuario

Gerente General



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|---|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| RUC | 0991169024001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990174054781 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200801 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | ARETINA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 14/04/2008 |
| Hora de Declaración | 11:00:47 AM |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2008 |

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 |

