

65425

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991169024001
990262171508
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARETINA S.A.
2008
13/04/2009
01:43:00 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

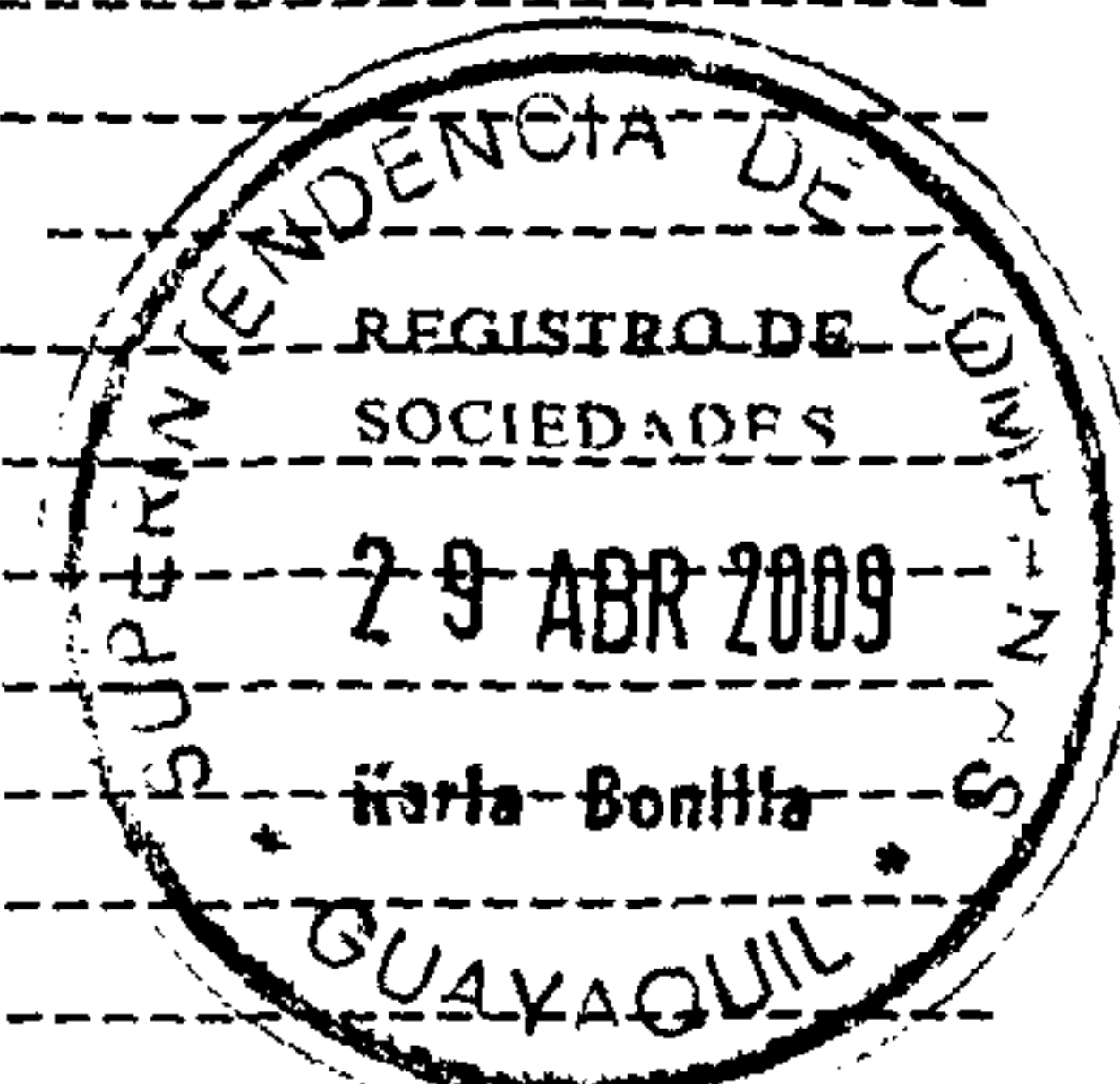
RUC: 0991169024001

RAZON SOCIAL: ARETINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,153,846.17
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	157,364.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,311,210.17
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925963266
199	RUC CONTADOR -----	0917161119001
201	RUC -----	0991169024001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ARETINA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	65425
311	Caja, bancos -----	309,309.99
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	264,026.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	507,076.57
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	537,926.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	535,168.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	34,163.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	478,093.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	489,920.55
331	Activos pagados por anticipado -----	99,693.42
332	Otros activos corrientes -----	32,970.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,220,022.21
343	Muebles y enseres -----	44,652.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,188,118.97
345	Equipo de computación y software -----	136,887.73
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	154,360.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,865,337.40
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,658,682.81
377	Otros activos diferidos -----	332,286.30
378	Amortización acumulada -----	50,817.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	281,469.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,160,174.30
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	2,715,419.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	545,949.36
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	118,165.74
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	670,528.59
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	2,425,921.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	69,728.91
428	Provisiones -----	155,162.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,700,875.57
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,700,875.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	493.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	874,454.58
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	101,838.18
519	Pérdida del ejercicio -----	314,610.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991169024001

RAZON SOCIAL: ARETINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	459,298.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	7,160,174.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,823,509.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	519,812.02
603	Exportaciones netas -----	4,572,900.26
606	Otras rentas gravadas -----	1,228.37
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	426.75
699	TOTAL INGRESOS -----	8,917,876.89
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	707,510.86
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	183,579.73
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	393,596.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	77,371.74
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	94,476.46
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	31,696.15
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	120,753.02
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	28,052.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	500.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	662,556.94
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	31,348.14
729	Costo - Combustibles -----	460,643.13
730	Gasto - Combustibles -----	14,423.47
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	858.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	948,945.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	26,469.81
735	Costo - Transporte -----	556,535.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25,323.42
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	50,019.23
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	157,365.00
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	7,158.90
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	83,286.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,758.77
775	Gasto - Gastos de gestión -----	20,973.79
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,334.36
777	Costo - Gastos de viaje -----	10,247.07
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,775.24
780	IVA que se carga al gasto -----	45,336.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	563,853.02
786	Gasto - Amortizaciones -----	41,440.80
787	Costo - Servicios públicos -----	120,890.29
788	Gasto - Servicios públicos -----	23,990.40
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,292,987.57
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	109,236.43
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	246,137.70
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	28,056.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991169024001

RAZON SOCIAL: ARETINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,605,865.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,626,621.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	9,232,487.73
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	314,610.84
814	Gastos no deducibles locales -----	136,069.66
839	PÉRDIDA -----	178,541.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,164.07
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	92,164.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0928963266

Firma Contador (a)

C.I. 0917161119001

