

C

## 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	11208179
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8795567
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	0190167895001	ARACNO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos  
313 Inversiones financieras temporales  
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados  
317 (-) Provisión cuentas incobrables  
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados  
321 Otras cuentas por cobrar  
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)  
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.  
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.  
326 Inventario de materia prima  
327 Inventario de productos en proceso  
328 Inventario de suministros y materiales  
329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito  
330 Mercaderías en tránsito  
331 Invent. repuestos, herramientas y otros  
332 Seguros pagados por anticipado  
333 Arrendos pagados por anticipado  
334 Dividendos pagados por anticipado

## 500 PATRIMONIO NETO

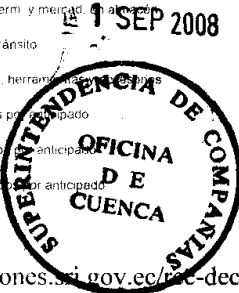
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional  
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería  
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización  
507 Reserva legal  
508 Reservas facultativa y estatutaria  
509 Reserva de capital  
512 Reserva por valuación, donaciones y otras  
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores  
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores  
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio  
598 TOTAL PATRIMONIO NETO  
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  
603 Exportaciones netas  
604 Ingresos provenientes del exterior  
605 Rendimientos financieros  
606 Otras rentas  
607 Dividendos percibidos locales  
608 Otras rentas exentas  
609 Utilidad en venta de activos fijos  
610 Ingresos por reembolso (informativo)  
699 TOTAL INGRESOS



<https://declaraciones.scri.gov.ec/nt-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 25/08/2008

*Donna Higuera*

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,367.53	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	2,767.79	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	20,534.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	17,033.34	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,761.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,599.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,573.33	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercia. r.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	2,441.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,137.25
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.	18,841.05
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,573.33	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,774.92
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,160
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,455.58
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,824.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,512.12
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,890.88
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	1,676.69
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	1,572.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,214.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,598.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	99.2
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	373.4
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

399 TOTAL DEL ACTIVO (13.99+309+379+337)	56,940.85	750 Deprec. acelerad ven. eq. transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	8,863.33	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,891.25
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,782.19	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	15,717.03	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,781.91	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	2,123.42
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,666.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	95,186.66
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,811.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	8,446.45
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	0
449 Préstamos 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 trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	8,446.45
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	37,811.09	898 Saldo a favor contribuyente	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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACION DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp B12 y B21) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

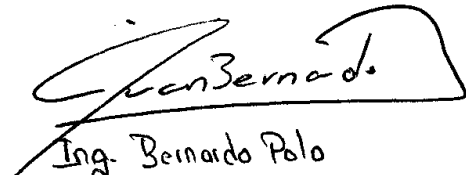
931 BANCO


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870200289841

Fecha Recaudacion: 25/08/2008

  
Ing. Bernardo Polo  
Gerente

  
Ing. Diego Saavedra  
Contador  
RUC - 0102535275001  
Registro - 038182