

70581



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991293884001
CEP#(Número de Serie)	870359401382
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ARISSA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	11:35:06 AM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,269.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 2,269.02

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,269.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 2,269.02

Le recordamos que el valor de US \$ 2,269.02 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 27104436
 NAC/DGER2000-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 Año 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 70581
 RUC 201 0981263884001 202 ARISSA S.A.

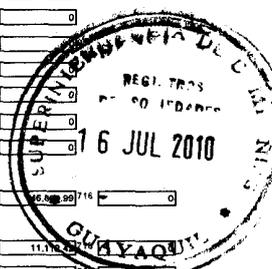
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activos con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivos con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311 106.241,45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	319.228,54	
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606	0	
No relacionados / Locales	315 0 Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0	
Relacionados / Locales	317 0 De recursos publicos	610	0	
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319 17.880 Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	613	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	319.228,54	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 352			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7.218,78 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventario de productos en proceso	326 0			
Inventario de suministros y materiales	327 0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328 0			
Mercaderías en tránsito	329 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0			
Activos pagados por anticipado	331 0 el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	82.836,94	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 131.890,21			
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 1.511 el sujeto pasivo	704	0	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles e enseres	343 432,27 el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 11.596 Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 3.000 Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347 340.845,76 (-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 362.275,43 Inventario inicial de productos en proceso (reserva)	711	0	
Terrenos	349 0 (-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 5.108,6 (-) Inventario final de productos terminados	714	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	96.849,99	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	11.710,00	
Gastos de organización y constitución	373 0 que no constituyen materia gravada del IESS	718	8.771,41	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	
Otros activos diferidos	377 0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Arrendamiento de inmuebles	728	0	
ACTIVO LARGO PLAZO	Mantenimiento y reparaciones	727	84.017,57	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Combustibles	729	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Promoción y publicidad	731	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	384 0 Transporte	735	48.350,53	
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio	738	0	
No relacionados / Del exterior	388 0 Provisiones / Otros activos incobrables	745	0	



Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		Provisiones / Otras provisiones		743	0	744	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Prorrogación cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	781	0	782	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	138.799,81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	604,19	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				776	173,14
Relacionados / Locales	419	27.808,69	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	13.956,8	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9.485,74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6.695,84	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	565,98
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	273.650,46		
Provisiones	428	2.308,09	TOTAL GASTOS	798		799	739,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	48.702,59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798		799	274.589,58
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	443	0					
No relacionados / Locales	444	0					
No relacionados / Del exterior							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		44.634,96	
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		6.695,84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 400)	812		0	
Relacionados / Locales	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Credito a mutuo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	479			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	489			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48.702,59	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		842			
Capital suscrito y/o asignado	501	1.000	Total impuesto causado	848		9.485,74	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		6.695,76	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854		250	
Reserva legal	607	3.882,62	(-) Retenciones por dividendos anticipados	855		0	
Otras reservas	609	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	856		0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	59.602,90	(-) Credito tributario de años anteriores	858		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0	(-) Exoneración por leyes especiales	859		0	
Utilidad del ejercicio	617	25.811,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		2.289,02	
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	864		0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80.097,22	Anticipo proximo año (formularia)	979		2.553,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	138.799,81					



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 891 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTRAOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870359401382
 Fecha Recaudación: 26/04/2010

~~GERENTE GENERAL~~

~~Econ. Oswaldo Ortega
 Contador General
 REG. # 17178~~

