



FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No 700051705

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 8475

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790037654001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA ARA S.A.

EXPEDIENTE -

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Sign/Amount column. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

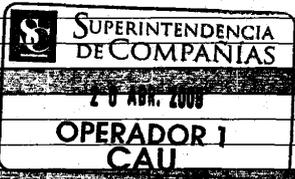
Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Includes handwritten values like 149.76, 3.582.24, 2.288.95, 1.293.29, 1.443.05, 2.454.62, and 1.003.79.

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No 70 0051705		
RESOLUCION N° NAC-DGER-2008-1528						
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	LOCALES	+	---	DEPRECIACION DE BIENES ACCELERADA	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	179
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	1,441,14
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---			2,893,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			2,893,13
CRÉDITO A MUTUO		+	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO						
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		---
	DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		2,893,13
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	---
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	---
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	---
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-815)x15%))	(+)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
DEBITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	---			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			---
OTRAS PROVISIONES		+	---			2,893,13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		---
		=	2,454,62	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	280,16	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	149,76
RESERVA LEGAL		+	2,106,73	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS		+	---			---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	505,33			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---			---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2,893,13			---
		=	1,011,57			---
		=	1,443,05	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



NIC No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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.I.)

Juanita Gracia Aguilera

 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170498817-7

 RUC No.: 1712615325 0 0 1