

87058

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	9509463
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1791406678001	ARRIENCO S.A.
203 EXPEDIENTE	87058	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	803 (-)Cap. suscrt no pagado. acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	805 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	807 Reserva legal	7,027.5
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	809 Reserva de capital	18,046.52

ESTADO DE SITUACIÓN		812 Reserva por valuación, donaciones y otras		0
300 ACTIVO		813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		47,774.94
310 ACTIVO CORRIENTE		815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		22,308.55
311 Caja bancos	21,739.61	817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)		14,560.08
313 Inversiones financieras temporales	0	819 (-) Pérdida del ejercicio		0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,135.78	899 TOTAL PATRIMONIO NETO		96,002.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)		849,110.99
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	- 39,534.29			
321 Otras cuentas por cobrar	13,863.06			

		ESTADO DE RESULTADOS	
		600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	45,406.6	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	427,894.1
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	10,108.29	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,555
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	161,879.78	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	26,941.32	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	82,383.87
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	495,842.97
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321,410.99	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,699.21
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socie	9,808.36
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la socie	43,205.99
341 Terrenos	60,158.5	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	161,879.76
342 Edificios	154,841.3	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
344 Instalaciones	0	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	417,034.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,408.43	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 19 JUN. 2008
 Mercy Cruz

349 Equipo de computación y software	4,847.11	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,250	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,995.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	181,327.47	723 Baja de inventarios	27,520.73
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,711.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	520,205.9	725 Sueldos, salarios y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,062.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,469.38
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,751.1
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	520,205.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	38,053.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	43,015.74
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	13,256.26	736 Promoción y publicidad	4,953.74
378 (-) Amortización acumulada	5,762.06	737 Combustibles	667.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,494.2	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,226.84
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	22,125.8
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	965.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	14,999.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,281.52
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,946.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	61,488.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	849,110.90	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,851.24
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	171,239.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,847.82
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,883.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	18,807.65
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	247,848.53	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,285.48	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	283.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	4,848.24	761 Otros gastos locales	97,123.09
428 Obligaciones con empleados	1,290.33	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,078.73	763 IVA que se carga al gasto	320.84
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas	1,009.82
432 Crédito a mutuo	0	766 Pérdidas	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	443,546.22	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	468,651.41
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	801 Utilidad del ejercicio (899-999)	27,191.58
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	4,078.73
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0


SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISIÓN INFORMÁTICA
19 JUN. 2008
 MONEY.GUAY

445 Obligaciones con instit. financieras locales	113,890.06	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447-Obligaciones con instit. financieras del exterior	194,310.94	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,827.07
449 Prestamos, accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
464 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	27,739.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	308,200.99	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,361.31	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	27,739.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,934.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,361.31	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,651.06
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	753,106.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	283.02

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 2984-826 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. 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	1302965639	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713492484001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	283.02
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	302.58	903 INTERESES POR MORA	11.07
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	5.49
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	302.58

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

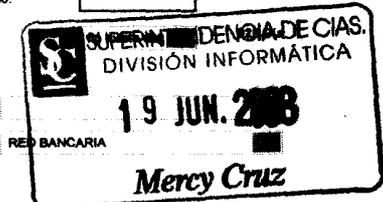
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870183594470
 Fecha Recaudacion: 10/06/2008

Patricia Oueñas Viteri
PATRICIA OUEÑAS VITERI

Emilio Sani Pinto
EMILIO SANI PINTO