

87058

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791409876001
CEP#(Número de Serie)			870260781669
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ARRIENCO S.A.	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			06/04/2009
Hora de Declaración			04:37:31 PM
Fecha de Vencimiento			22/04/2009
Fecha Máxima de Pago			06/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



87058

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17249660

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 87058

RUC 201

1791409876001

202

ARRIENCO S.A.

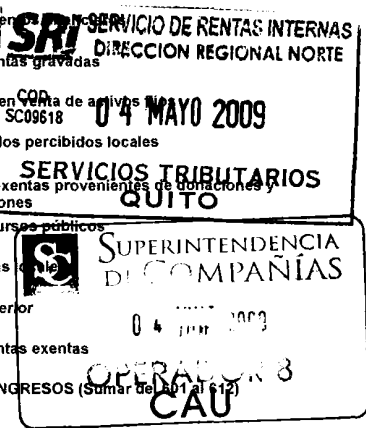
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo 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	

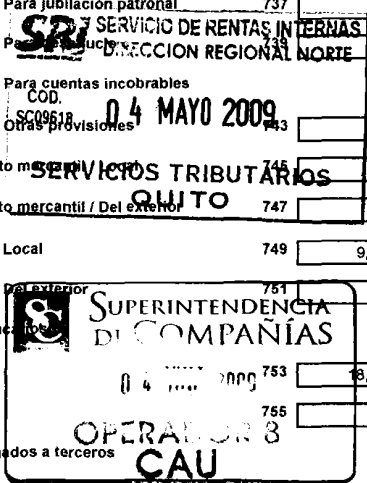
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

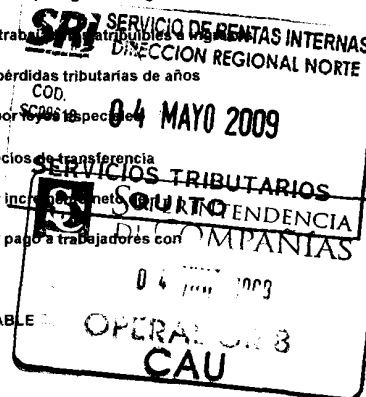
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 440,528.42
Caja, bancos	311 5,254.73	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,414.22
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos 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 48,080.84	Utilidad en venta de activos	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	
Relacionados / Locales	317 270,093.37	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 6,718.15	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 231.18	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 447,942.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 32,977.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,002.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 39,941.5
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 mercad. en almacén	328 153,397.21	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 11,617.36	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 161,679.76
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	332 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 542,910.71		
ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJOS		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	253,841.5	el sujeto pasivo	703	48,316.94	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	321,489.28	el sujeto pasivo	705	153,397.21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,511.27	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,847.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	27,250	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	45,029.98	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,094.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	80,158.5	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	571,033.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	37,570.67	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,344.24	718	0
Otros activos diferidos	377	11,661.26	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	6,834.73	720	0
(-) Amortización acumulada	378	7,613.3	Honorarios profesionales y dietas	721	22,581.12	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,047.96	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	22,247.4	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	884.8	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	6,535.14	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,076.47	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	579.31	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	3,846.67
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil	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	9,900.99	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	18,714.13	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,117,991.74	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	20,441.02	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	28,480.6	770	0
Locales	415	26,389.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,525.18	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	341,040.12	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,379.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,768.61		
Relacionados / Locales	419	349,188.75	Gastos de viaje	777	3,692.93	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	455.71	780	0
No relacionados / Locales	421	46,186.03	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,763.6	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	1,851.24	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	7,267.66	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,959.06	790	64,189.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,347.44	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,643.51	TOTAL COSTOS	797	359,211.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	77,184.13		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	795,888.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	436,396.04		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	96,273.56					
Del exterior	446	127,768.59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,546.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,731.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	21,210.55		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por intereses	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuestos netos de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	224,042.15					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	31,025.16		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,019,930.95					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	32,900	Total impuesto causado	849	7,756.29		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,894.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	31,025.16		



Reserva legal	507	7,233.33	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	16,048.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,172.79
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	62,335	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	22,308.55			
Utilidad del ejercicio	517	1,852.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,310.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	98,060.79			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,117,991.74	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,207.2

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

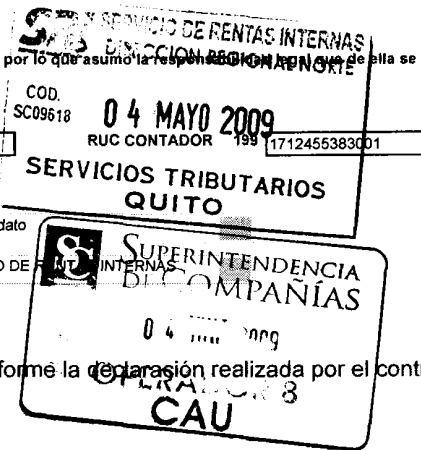
Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1302095839

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260781669
 Fecha Recaudacion: 06/04/2009

PATRICIA DUEÑAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1302095839

Handwritten signature
LIDIA SIMBAÑA
CONTADOR
RUC 1712455383001