

93849

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858719001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y SERVICIOS ARION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17760803
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1706672134
199	RUC CONTADOR	1713500682001
201	RUC	1791858719001
202	RAZÓN SOCIAL	PROYECTOS Y SERVICIOS
203	EXPEDIENTE	93849
311	Caja, bancos	35,139.64
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	27,283.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	20,106.41
321	Provisión cuentas incobrables	483.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	10,956.78
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	5,774.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98,777.82
343	Muebles y enseres	44,515.74
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	9,828.70
345	Equipo de computación y software	9,783.99
348	Depreciación acumulada activo fijo	35,877.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	28,251.00
373	Gastos de organización y constitución	2,792.93
377	Otros activos diferidos	22,596.38
378	Amortización acumulada	11,515.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,873.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	140,902.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	24,170.89
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	3,126.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,297.12
447	Préstamos de accionistas / Locales	60,653.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	60,653.51
499	TOTAL DEL PASIVO	87,950.63
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	32,680.17
517	Utilidad del ejercicio	19,871.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	52,951.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140,902.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	309,980.43
699	TOTAL INGRESOS	309,980.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,615.81
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	8,225.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,774.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,804.67
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	9,977.12
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	153,932.31
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	28,453.69

RECEPCIÓN
11 SET. 2008
SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO
Y INDUSTRIA

Handwritten signature

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791858719001

RAZON SOCIAL: PROYECTOS Y SERVICIOS ARION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	1,786.32
732	Gasto - Promoción y publicidad	12,021.52
734	Gasto - Suministros y materiales	6,888.10
736	Gasto - Transporte	592.94
750	Gasto - Comisiones locales	19,697.22
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	439.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	258.37
775	Gasto - Gastos de gestión	335.32
776	Impuestos, contribuciones y otros	763.37
778	Gasto - Gastos de viaje	5,915.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	6,482.40
786	Gasto - Amortizaciones	5,448.80
788	Gasto - Servicios públicos	3,624.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios	18,620.19
797	SUBTOTAL COSTO	9,067.23
798	SUBTOTAL GASTO	281,041.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	290,108.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,871.48
811	15% Participación a trabajadores	768.05
814	Gastos no deducibles locales	3,169.87
829	UTILIDAD GRAVABLE	22,273.30
842	Saldo utilidad gravable	22,273.30
849	Total impuesto causado	5,568.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,576.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	8.13
903	INTERESES POR MORA	449.52
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	449.52
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	449.52



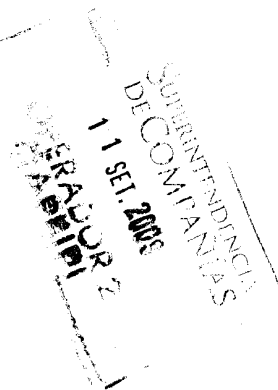
Firma Representante Legal

C.I. 1706672134



Firma Contador (a)

C.I. 1713500682001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

211099/8

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17/60803

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791858719001

202 PROYECTOS Y SERVICIOS ARION CIA. LTDA.

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%		
Caja, bancos	311	35,139.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	309,980.43
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	315	27,283.66	Otras rentas gravadas	605	0
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	606	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0
Relacionados / Locales	319	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	321	20,106.41	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	483.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	309,980.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	10,956.78	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329	5,774.54			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos no clasificados	332	0			

RECEIVED
11 SEP 2008
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	703	6,615.81
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	98,777.82	el sujeto pasivo	702	8,225.96
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	44,515.74	el sujeto pasivo	705	5,774.54
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,828.7	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	9,783.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,877.43	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	28,251	(-) 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	5,804.67
Gastos de organización y constitución	373	2,792.93	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,977.12
Otros activos diferidos	377	22,596.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	11,515.85	Honorarios profesionales y dietas	721	153,932.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,873.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	28,453.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,786.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	12,021.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,888.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	592.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	19,697.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	439.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	140,902.28	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	24,170.89	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	258.37
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	335.32
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	763.37
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,915.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	3,126.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	6,482.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,448.8
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,624.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,620.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,067.23		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	281,041.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,297.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	290,108.95
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	19.8/1.48
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	60,653.51	(-) 15% Participación a trabajadores			811	768.05
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,169.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	60,653.51					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	22,2/3.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	87,950.63			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	22,2/3.3
			Total impuesto causado	849	5,568.33
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,5/6.46
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	8.13
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
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	449.52
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	449.52
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
	906	449.52
Mediante Compensaciones		
	906	0
Mediante Notas de Crédito		
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

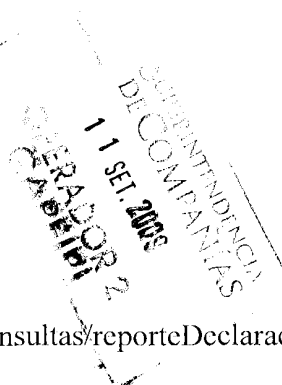
CUC. ENTABOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870299426950

Fecha Recaudacion: 10/09/2009



Handwritten signature.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791858719001
870299426950
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

PROYECTOS Y SERVICIOS ARION CIA. LTDA.
2008
10/09/2009
13/04/2009
08:04:29 AM
10/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 449.52
\$ 0.00
\$ 449.52

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 449.52
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 449.52 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2009

