

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 200723087001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARAMBURO S.A. 203 EXPEDIENTE 100517

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 926,95  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 -  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 4.477,11  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 5.418,42  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -  
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -  
 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -  
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 10.822,48**

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS 341 -  
 EDIFICIOS 343 -  
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -  
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 175.000,00  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.500,00  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 166.500,00**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 -**  
**TOTAL ACTIVO FIJO 300 166.500,00**

**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 80,00  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 38,00  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 42,00**

**ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  
 CUENTAS RELACIONADAS 381 -  
 CUENTAS NO RELACIONADAS 382 -  
 OTROS 383 -  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -  
 OTRAS 389 -  
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -  
 OTROS ACTIVOS 394 -  
**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 307 -**  
**TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 300 177.364,48**

**ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)**  
**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
 LOCALES 411 -  
 DEL EXTERIOR 413 -  
 OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 LOCALES 415 -  
 DEL EXTERIOR 417 -  
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  
 LOCALES 419 -  
 DEL EXTERIOR 421 -  
 OBLIGACIONES  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 488,02  
 CON EL IESS 425 -  
 CON EMPLEADOS 427 -  
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 175.000,00  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 175.488,02**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
 LOCALES 441 -  
 DEL EXTERIOR 443 -  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 LOCALES 445 -  
 DEL EXTERIOR 447 -  
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  
 LOCALES 449 -  
 DEL EXTERIOR 451 -  
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -  
 HIPOTECAS POR PAGAR 453 -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -  
 OTRAS PROVISIONES 459 -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES 471 -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481 -  
 OTROS PASIVOS 483 -  
**TOTAL OTROS PASIVOS 480 -**  
**TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 400 175.488,02**

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -  
 RESERVA LEGAL 507 -  
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -  
 RESERVA DE CAPITAL 509 -  
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 370,70  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.447,16  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO 500 1.876,46**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 300 177.364,48**

**610 INGRESOS NO OPERACIONALES**  
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 42.797,82  
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -  
 EXPORTACIONES NETAS 603 -  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -  
 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -  
 OTRAS RENTAS 607 -  
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -  
**TOTAL INGRESOS 600 42.797,82**

**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -  
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -  
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -  
 SUELDOS Y SALARIOS 719 -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -  
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -  
 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 8.500,00  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 7.934,90  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -  
 SUELDOS Y SALARIOS 732 -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -  
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -  
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 51,38  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 5.418,42  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -  
 BAJA DE INVENTARIOS 747 -  
 OTROS COSTOS 748 26.066,29  
**TOTAL COSTO DE VENTAS 749 37.134,15**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 750 -  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -  
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -  
 COMISIONES EN VENTAS 760 -  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -  
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -  
 GASTOS DE GESTIÓN 765 -  
 GASTOS DE VIAJE 766 -  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -  
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -  
 INTERESES Y COMISIONES  
 LOCALES 775 -  
 AL EXTERIOR 776 -  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 3.734,12  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.734,12**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 -  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -**  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 780 40.868,27**  
**UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0 797 1.929,55**  
**PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0 798 -**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 1.929,55  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  
 EN EL PAÍS 806 -  
 EN EL EXTERIOR 807 -  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 808 -  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 -  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-808-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.929,55  
 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -  
 UTILIDAD CAMPO 814  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.929,55  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 28%) 818 482,39**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 482,39**  
 INTERÉS POR MORA 903 3,98  
 MULTAS 904 14,47  
**TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 500,84**

**DECLARACIÓN DE VERDAD**  
 Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

Firma Autorizada  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SALDANA PAZMINO NOMBRE: EGO BALCON BAYAS G.  
 198 C.I. 0005838305 199 RUC N° 0002617125001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 500,84  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 821 REGISTRO OFICIAL N° 822 AÑO 2004 MES 001 DÍA 025

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN