

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	33 No. FORMULARIO	13279016
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0992257237001 AROM (ANGEL ROBERTO OVIEDO MORAS S.A.)	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de adq. con partes relac. de exterior	
002 Oper. de p. de con partes relac. de exterior	
003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior	
004 Oper. de egreso con partes relac. de exterior	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	300
312 Ingresos diferidos temporales	
313 Ctas y Doc. por cobrar de clientes relacionados	
317 (A) Provisión de cuentas incobrables	
318 Ctas y Doc. por cobrar de clientes no relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. fin. y mercaderías acabadas	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Inven. de repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
335 Otros activos corrientes	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Navíos, aeronaves, barcos y similares	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o aportado o patrimonio inicial	800
505 (G) Cap. suscrito o pagado, acciones en tesorería	
506 Aportes socios/accionistas para nt. capitalización	
507 Reserva legal	
508 Reservas estatutarias y estatutarias	
509 Reserva de capital	
512 Reserva para acciones, obligaciones y otras	
513 Utilidad o pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
515 (A) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	
517 Utilidad ajeno. (Después de Part, Imp y Reserva)	
518 (B) Pérdida de ejercicios	

530 TOTAL PATRIMONIO NETO

550 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

560 INGRESOS

561 Ventas y otros ingresos locales gravados con el 12%

562 Ventas y otros ingresos no gravados

563 Exportaciones netas

564 Ingresos provenientes de exterior

565 Rendimientos financieros

566 Otras rentas

567 Dividendos percibidos locales

568 Otras rentas extranjeras

569 Utilidad o pérdida de ejercicios

570 Ingresos por reembolso (informático)

571 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inven. inicial de bienes no prod. por la sociedad

712 Otras inv. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (G) Inven. final de bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

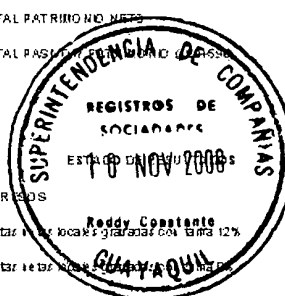
716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

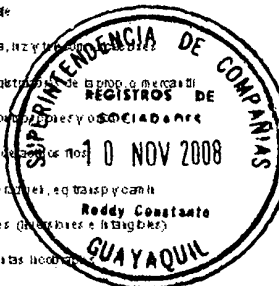
718 (B) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 Inven. final de productos en proceso



349 Equipo de computación y periféricos		720 Gasto de inventario final de productos en proceso	
351 Vehículo, equip. de transp. y equip. camión móvil		721 Inventario final de productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 Gasto de inventario final de productos terminados	
355 Depreciación acumulada activo fijo		723 Gasto de inventario	
357 Depreciación acumulada de veh., eq. transp. y camión		724 Salarios, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Salarios salarios y remesas a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incluidos de reser.)	
361 Marcas, patentes, de derechos de autor y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 Depreciación acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, com. y dietas a personas ext.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
374 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extrajeros por serm. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Materiales y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmuebles prop. de pers. ext.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendamientos inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo de endeudamiento cambiario (De 2005)		735 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promociones y publicidad	
379 Depreciación acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Libranetes	
384 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamientos mercadería local	
381 Ctas. doc. x cob. largo plazo efecto relacionado		740 Arrendamientos mercadería de exterior	
382 Ctas. doc. x cob. largo plazo efecto no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y deducibles)	
383 Ctas. y doc. x cob. largo plazo otros		742 Similares y materiales	
385 Depreciación acumulada efecto no relacionado		743 Transporte	
387 Inversión a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (pagados trabajad y ext. int.)	
389 Inversión a largo plazo otras		745 Gastos de util.	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, electricidad y otros servicios	
394 Otros activos		747 Notarías y registros de la prop. o mercadería	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (quintanilla)		749 Depreciación acumulada de otros	
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+397+394+397)		750 Depreciación acumulada de veh. y eq. transp. y camión	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inmuebles e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas liquidadas	
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas. doc. x pagar proveedores de exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con inst. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias de exterior	
417 Obligaciones con inst. financieras de exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros de exterior	
421 Préstamos de accionistas de exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (IIT)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (IIT)	
425 Obligaciones de pagar de ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	
429 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos de exterior	
431 Oblig. particip. banca x pagar de ejercicio		763 IVA que se carga al cliente	
433 Transfer. casa matriz y similares (de ext.)		764 Pérdida en venta de activos fijos	
435 Provisiones		765 Pérdida en cambio	
437 Crédito a matriz		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONTABILIDAD TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad de ejercicio (899-799 mayor que 0)	
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales		802 Pérdida de ejercicio (899-799 menor que 0)	
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores de ext.		803 Gasto Participación trabajadores	
		804 Gasto 100% Dedicados por recibir exentos	



445 Obligaciones con Instit. financieras locales		505 (+) 100% Otras rentas extras	
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		506 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos acordados y otros rec. locales		507 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de acordados y otros rec. de ext.		508 (+) Gastos no deducibles para general agt. ext. int.	
452 Tasas e. casa matriz y sucursales del ext.		509 (+) Participación a dividendos otras soc.	
455 Oblig. em. deudas adquiridas por revaluadas		510 (+) Particip. a trib. a otras rentas ext. int.	
456 Obligaciones em. deudas adquiridas por revaluadas		511 (+) Amortización pérdidas trib. años anteriores	
457 Provisiones para tributación patrimonial		512 (+) Gastos por leyes especiales	
458 Provisiones		513 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito aminorado		514 = Utilidad gravable	
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		515 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		516 (Utilidad C. 814) Reluciendo capitalizar	
471 Anticipo diferido		517 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	
475 Otros pasivos diferidos		518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
475 TOTAL PASIVO DIFERIDO		519 (+) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		520 (+) Retención realizada en el extranjero	
481 Ingresos anticipados		521 (+) Retenciones por dividendos anticipados	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		522 (+) Retenciones por imp. provechosos del ext.	
485 Pasivos contingentes (información)		523 (+) Crédito Trib. o exoneración por leyes esp.	
485 TOTAL DEL PASIVO (435+450+470+483)		524 Saldo a favor contribuyente	
		525 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo próximo año Q.P. A: (50% IRC)-Ret

B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%R))-Ret

528 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

529 PAGO PREVIO

530 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (527-529)

531 INTERESES POR MORA

532 MULTAS

533 TOTAL PAGADO (527+531+532)

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

195 RUC CONTADOR

535 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

536 Compensaciones

537 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

538 NOTAS DE CRÉDITO: No.

539 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIONES DOLARES

540 Resolución No.

541 COMPENSACIONES: VALOR

542 (Camp. 812 y 821) Ley No.

543 Año

544 Resolución No.

545 Resolución No.

546 Resolución No.

547 Resolución No.

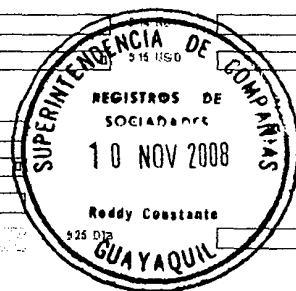
548 Resolución No.

549 Resolución No.

550 Resolución No.

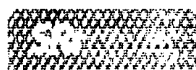
551 FORMA DE PAGO

552 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870221007857
 Fecha Recaudación: 23/10/2008

108873



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CER#(Número de Serie)
Código impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0987257297001
970221007967
1021
Renta Sociedades
101/200801

RESUMEN DE DATOS

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

FROM ANGEL ROBERTO OVIEDO MORA S.A.
2008
23/11/2008
01:33:43 PM
14/04/2008
13/11/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

