

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2003

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

10 No. FORMULARIO

13221036

11 ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

101 AÑO

2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo órdenes

101 RUC

0962397237001

AROM (ANGEL ROBERTO OVIEDO BORA S.A.)

102 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

400 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

401 Capital suscrito o asignado a patrimonio neto (clase I)

300

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

402 (-) Cap. suscrito o pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

403 Aportes sobre Acciones para fct. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

404 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

405 Reserva para facultades y estatutos

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

406 Reserva de capital

0

407 Reserva por utilidades, de acciones y otras

0

408 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

409 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

410 Utilidad o e.j. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

411 (-) Pérdida de ejercicio

0

412 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

413 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+412)

300

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

111 Caja bancos

300

112 Inverciones financieras temporales

0

113 Ctas y Docs. por cobrar cliente no relacionados

0

114 (-) Provisión cuentas por cobrar

0

115 Ctas y Docs. por cobrar cliente relacionados

0

116 Ctas por cobrar por cobrar

0

117 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

118 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año est.

0

119 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

120 Inventario de materia prima

0

121 Inventario de productos en proceso

0

122 Inventario de semielaborados y materiales

0

123 Inventario prod. fin. y mercancías terminadas

0

124 Bienes de inversión

0

125 Inver. en préstamos, terrenos y acciones

0

126 Seguros pagados por el asegurado

0

127 Arrendos pagados por el arrendatario

0

128 Cuentas por pagar por el asegurado

0

129 Otras cuentas corrientes

0

130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300

140 ACTIVO FIJO

711 Inver. inmobiliarias no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas

0

602 Ventas netas

0

603 Exportaciones

0

604 Ingresos por intereses

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos por acciones locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

610 Ingresos por dividendos (intermedios)

0

611 TOTAL INGRESOS

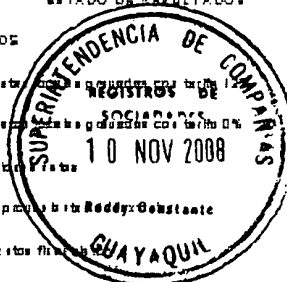
0

700 COSTOS Y GASTOS

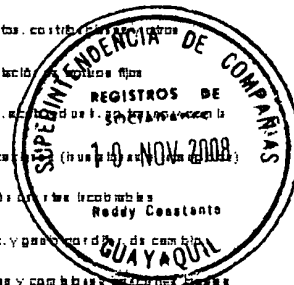
710 COSTO DE VENTAS

711 Inver. inmobiliarias no prod. por la sociedad

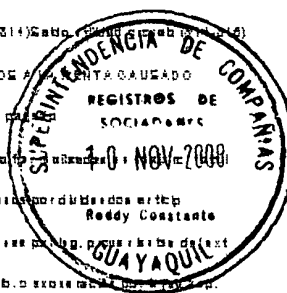
0



344 Inhabilitaciones		718 Compensaciones locales de materia prima	
346 Desechos y excedentes		717 Importaciones de materia prima	
348 Maquinaria y equipo		719 (-) Inventario final de materia prima	
349 Maquinaria, herramientas, herramientas y similares		718 Inventario final de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
349 Vehic. equip. de transp. y equip. con motor a diésel		721 Inventario final de productos terminados	
349 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
350 (-) Depreciación acumulada activos fijos		723 Saldo de inventarios	
357 (-) Dep. acum. exced. de vet. equip. y comb.		724 Gastos, intereses y demás remisiones	
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Gastos en trans. a través de comercio	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	
359 Marcas, patentes, derechos de inv. y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
360 (-) Amortización acumulada		728 Gastos provisionales para jubilación personal	
361 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, com. y deudas a personas nat.	
362 TOTAL ACTIVO FIJO (358+361)		730 Remuneraciones a otros trabajadores	
ACTIVO OTROS		731 Honorarios a extrajeros por serv. profesionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Gastos en trans. y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	500	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.	
372 Gastos de investigaciones exploratorias y otras		734 Arrend. bienes inmuebles prop. de sociedad	
373 Saldo de valor de diferencia de cambio (De 2004)		735 Comisiones a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Amortización y pérdida	
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	500	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento a menos de 12 meses	
381 Otros doc. x cob. largo plazo clasific. relectad		740 Arrendamiento a más de 12 meses	
382 Otros doc. x cob. largo plazo clasific. no relectad		741 Seguros y seguros (primas y costas)	
383 Otros y doc. x cob. largo plazo otros		742 Similitudes y materiales	
384 (-) Provisión de otros riesgos clasific. no relectad		743 Transporte	
387 Inver. a largo plazo accion. y particip.		744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y otros)	
388 Inver. a largo plazo otros		745 Gastos de viaje	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agencias de viajes y telecomunicaciones	
390 Otros activos		747 Honorarios y regalías de la prop. o mercadería	
391 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
392 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
393 TOTAL DEL ACTIVO (380+390+392+393)	500	750 Depreciación de otros fijos	
400 PASIVO		751 Amortización de otros fijos	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de otros riesgos	
411 Otros doc. x pagar poseedores locales		753 Amort. y pago de deudas de cambio	
412 Otros doc. x pagar poseedores de exterior		754 Intereses y comisiones bancarias exterior	
		755 Intereses y comisiones bancarias exterior	



416 Obligaciones con Instit. financieras locales		765 Intereses pagados a bancos locales	
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		767 Intereses pagados a bancos del exterior	
418 Préstamos de sociedades locales		768 Gastos sujetos de impuesto locales (Int.)	
419 Préstamos de sociedades del exterior		769 Gastos sujetos de impuesto exterior (Int.)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria		770 Gastos provisionales deducibles	
421 Obligaciones IR por pagar de impuesto		781 Otros gastos locales	
422 Obligaciones con el IESS		782 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		783 IVA que se carga aligato	
424 Oblig. participaci3n tribu. x pagar de impuesto		784 Pérdida excedente de acciones fijas	
425 Transfer. corrientes y similares (de ext.)		785 Pérdida excedente	
426 Provisiones		789 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
427 Crédito a corto		800 CONCORDACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad de impuesto (800-789 mayor que 0)	
429 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de impuesto (800-789 menor que 0)	
430 Otras y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participaci3n tribu. de los	
431 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Gastos de percibidos exentos	
432 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (-) 100% Otros gastos exentos	
433 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
434 Préstamos de sociedades y otros mto. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
435 Préstamos de sociedades y otros mto. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingreso exent	
436 Transfer. corrientes y similares (de ext.)		809 (+) Participaci3n tribu. de los percibidos exent	
437 Oblig. em. tribu. adquiridas por revaluaciones		810 (+) Participaci3n tribu. de los percibidos exent	
438 Obligaciones em. tribu. adquiridas por terceros		811 (-) Amortizaci3n pérdidas tribu. en los exent	
439 Provisiones para jubilaci3n patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
440 Provisiones		813 (+) Ajuste por cambio de transferencia	
441 Crédito a corto		814 = Utilidad pagueble	
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
443 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0.814) Reintegrar capital	
444 Arretras c3ntos		817 (Utilidad 0.814) Gasto de impuesto (814-815)	
445 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Arretras c3ntos	
447 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en impuesto	
448 Ingresos anticipados		821 (-) Ret. en impuesto diferido de impuesto	
449 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Ret. en impuesto diferido de impuesto	
450 Pasivos contingentes (informativos)		823 (-) Ord. Tribu. exent mto. de impuesto	
451 TOTAL DEL PASIVO (428+429+446+449)		824 Gasto a favor contribuyente	
		825 Gasto impuesto a la renta a pagar	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son ciertos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas		827 Arretras próximo a T.O.P.A. (80% IRG)-Ret.	
se derivan (ART. 161 de la codificaci3n 2004-022 de la L.R.T.L.)		828 ((0.15%PT)+(0.15%OYO)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.	
		829 VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
191 Cedula representante legal		830 PAGO PREVIO	
192 RUC CONTADOR		831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-830)	
825 Queja, deb. bancaria, select3n y otros timos		832 INTERESES POR MOROS	
826 Compensaci3n		833 MULTAS	



007 Notas de crédito

008 TOTAL PAGADO (002+003+004)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

009 NOTAS DE CRÉDITO: No.

010 No.

011 No.

012 No.

013 No.

009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

014 USD

015 USD

016 USD

017 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

018 Resolución No.

019 Resolución No.

020 Resolución No.

017 COMPENSACIÓN: VALOR

021 USD

022 USD

021 (Comp 017 y 021) Ley No.

023 Ley No.

024 Ley No.

022 Año

025 Año

026 Año

027 Año

008 FORMA DE PAGO

009 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

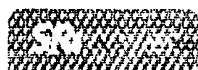
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870221088588
 Fecha Recaudación: 23/10/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

108873



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de sector / Declaración en pago
099215723-0001
270221093502
1021
Renta Sociedades
001200601

RESUMEN LE DA) DE
Razon Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AROM (ANGEL RIGOBERTO LAMPELMORA S.A.)
2005
2011-12-01
12:11:10 PM
12/01/2006
2011-12-01

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

