

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

00 No. FORMULARIO

13313612

21 (C) ROLALNE SUTITUTIVA

0

101 AÑO

2008

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

103 No. de empleados bajo róllo

101 RUC

0002257237001

AROE (ANGEL RIGOBERTO OVIEDO BONAER)

102 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito asignado a patrim. neto

300

001 Oper. de activo con partes relac. de exterior

0

002 (-) Dep. escritas pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. de exterior

0

003 Aportes acciones de socios para fct. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. de exterior

0

004 Reseña legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. de exterior

0

005 Reseñas facultativas y estatutaria

0

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

0

006 Reseña de capital

0

007 Reseña por selección de acciones y votos

0

008 Utilidad o distribución a socios anteriores

0

009 (-) Pérdida acumulada a socios anteriores

0

010 Utilidad a soc. (Después de Part. Imp y Reseña)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

011 (-) Pérdida de ejercicio

0

110 ACTIVO CORRIENTE

012 TOTAL PATRIMONIO NETO

300

111 Caja bancos

300

013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+012)

300

112 Inventario fijo de bienes temporales

0

113 Ctas y Docs. por cobrar a socios o relacionados

0

114 (-) Provisión a socios o relacionados

0

115 Ctas y Docs. por cobrar a socios o relacionados

0

116 Otras cuentas por cobrar

0

117 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

118 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año ant.

0

119 Crédito 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 artículos y materiales

0

123 Inventario prod. term. y mercad. a la venta

0

124 Deudas a largo plazo

0

125 Inventario de préstamos, bonos y acciones

0

126 Seguros pagados por el asegurado

0

127 Arrendos pagados por el arrendatario

0

128 Dividendos pagados por el pagador

0

129 Otras cuentas corrientes

0

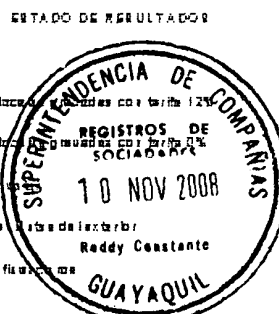
130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300

140 ACTIVO FIJO

141 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0



ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales

0

002 Ventas netas locales

0

003 Exportaciones

0

004 Ingresos por servicios de exterior

0

005 Rendimientos financieros

0

006 Otras rentas

0

007 Dividendos por acciones locales

0

008 Otras rentas locales

0

009 Utilidad o costo de activos fijos

0

010 Ingresos por membresías (irregular)

0

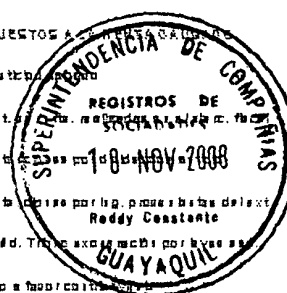
011 TOTAL INGRESOS

0

012 COSTOS Y GASTOS

013 COSTO DE VENTAS

416 Obligaciones con Instituciones locales		758 Ingresos pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con Instituciones del exterior		759 Ingresos pagados a terceros del exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		760 Gastos sujetos de impuesto locales (Inf)	
419 Préstamos de accionistas del exterior		761 Gastos sujetos de impuesto del exterior (Inf)	
420 Obligaciones con la Administración Tributaria		762 Gasto provisiones deducibles	
421 Obligaciones inf. por pagar de la entidad		763 Otros gastos locales	
422 Obligaciones con el IESS		764 Otros gastos del exterior	
423 Obligaciones con empleados		765 IVA que se carga al gasto	
424 Oblig. participaci3n sobre el pago de la entidad		766 Pérdidas en venta de activos fijos	
425 Transferencias matriz y sucursales (del ext.)		767 Pérdidas en cambio	
426 Provisi3n		768 TOTAL GASTOS Y GASTOS	
427 Crédito a m3n		769 CONCORDACIÓN TRIBUTARIA	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 Utilidad de la entidad (669-769 mayor que 0)	
429 PASIVO LARGO PLAZO		771 Pérdida de la entidad (669-769 menor que 0)	
430 Otras y doc. por pagar proveedores locales		772 (+) 15% Participaci3n trabajadores	
431 Otras y doc. por pagar proveedores del ext.		773 (+) 100% D3nudas pendientes exentas	
432 Obligaciones con Instituciones locales		774 (+) 100% Otras rentas exentas	
433 Obligaciones con Instituciones del exterior		775 (+) Gastos no deducibles en el país	
434 Partidas accionistas y otros m3n. locales		776 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
435 Préstamos de accionistas y otros m3n. del ext.		777 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
436 Transferencias matriz y sucursales (del ext.)		778 (+) Participaci3n atribuida a d3nudas pendientes soc	
437 Oblig. emiti3n adquiridas por relaciones		779 (+) Participaci3n atribuida a otros m3n. exent	
438 Obligaciones emiti3n adquiridas por terceros		780 (-) Amortizaci3n pérdidas tributarias anteriores	
439 Provisi3n para jubilaci3n patronal		781 (-) Deducciones por leyes especiales	
440 Provisi3n		782 (+) Ajuste por pagos de transferencia	
441 Crédito a m3n		783 = Utilidad generada	
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		784 = Pérdida	
443 PASIVO DIFERIDO		785 (Utilidad 0.784) Retenidos y capitalizar	
444 Asci3n a m3n		786 (Utilidad 0.784) Saldo utilidad generada (784-785)	
445 Otros pasivos diferidos		787 IMPUESTOS A PAGAR	
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO		788 (-) Asci3n a m3n	
447 OTROS PASIVOS		789 (-) Ret. sobre el pago de la entidad	
448 Ingresos anticipados		790 (-) Ret. sobre el pago de la entidad	
449 TOTAL OTROS PASIVOS		791 (-) Ret. sobre el pago de la entidad	
450 Pasivos contingentes (Informati3n)		792 (-) Ret. sobre el pago de la entidad	
451 TOTAL DEL PASIVO (428+429+446+449)		793 Saldo a favor de la entidad	
		794 Saldo a favor de la entidad	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan (ART. 101 de la codificaci3n 2004-028 de la L.R.T.L.)	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	795 Asci3n próxima a D.O.P.A. (20% IRO)-Ret.		
	796 ((0.20%PT)+(0.20%Gr)+(0.40%AT)+(0.40%))-Ret.		
	797 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
103 Cedula representante legal		801 PAGO PREVIO	
104 RUC CONTADOR		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (796-801)	
805 C3pita. deb. por contrib. a otros m3n.		803 INTERESES POR MONA	
806 Campesinatos		804 MULTAS	



007 Notas de crédito

008 TOTAL PAGADO (002+003+004)

NOTA DE CRÉDITO DOLARER

009 NOTAS DE CRÉDITO: No.

010 No

012 No

014 No

009 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

011 USD

012 USD

014 USD

COMPENSACIÓN DOLARER

015 Resolución: No.

016 Resolución: No.

017 COMPENSACIONES: VALOR

018 USD

021 (Camp 012 y 021) Ley No.

022 Registro oficial No.

023 Año

024 Mes

025 Día

026 Hora

027 FORMA DE PAGO

028 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

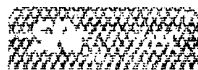
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870221353959

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
0832267237001
870201959050
1011
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AROM (ANGEL ROBERTO) OMELOMORA S.A.
2008
10/11/2008
14:28:01 PM
16/04/2007
20/11/2008

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

