SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARA SOCIEDADES — 0 0005636

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1793123751001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARATEA S.A. | EXPEDIENTE: 108936

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	—
EDIFICIOS	321	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	—
TOTAL ACTIVO FIJO	332	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	800,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	339	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	—
OTROS	341	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	343	—
OTRAS	344	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	—
OTROS ACTIVOS	346	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 + 379 + 397	348	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	—
499 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	350	—
DEL EXTERIOR	351	—
LOCALES	352	—
DEL EXTERIOR	353	—
LOCALES	354	—
DEL EXTERIOR	355	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	356	—
CON EL IESS	357	—
CON EMPLEADOS	358	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	363	—
DEL EXTERIOR	364	—
LOCALES	365	—
DEL EXTERIOR	366	—
LOCALES	367	—
DEL EXTERIOR	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
HIPOTECAS POR PAGAR	370	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	—
OTRAS PROVISIONES	373	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	—
OTROS PASIVOS	380	—
TOTAL OTROS PASIVOS	381	—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 + 479 + 499	382	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	—
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	800,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	—
RESERVA LEGAL	387	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	—
RESERVA DE CAPITAL	389	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	396	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
MOI — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	624	—
MOI — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	625	—
MOI — SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
MOI — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MOI — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
MOI — AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	634	—
MOI — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
BAJA DE INVENTARIOS	645	—
OTROS COSTOS	646	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	648	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	—
COMISIONES EN VENTAS	658	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	—
GASTOS DE GESTIÓN	663	—
GASTOS DE VIAJE	664	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	—
AL EXTERIOR — LOCALES	673	—
AL EXTERIOR — AL EXTERIOR	674	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	—
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	681	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	—
EN EL PAÍS	689	—
EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	—
ATRIBUIDOS PROPORCIONALMENTE A OTRAS REN. (691 x 15%)	692	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (691 - 692 x 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-694-695+696+697+698+699-687-688-689-690-693-693-0	697	—
= PÉRDIDA 682-684-685+686+687+688+689-690-691-693-693-0	698	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	701	—
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	708	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 620 - 621	710	—
INTERESES POR MORA	711	—
MULTAS	712	—
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DANIEL I. SAFFETS | NOMBRE: RONALD LOPEZ

C.I. No. 1709140296 | RUC No. 1709921601001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 815 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —		
USD —	USD —		

* SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701KIDGER-0177-A 29-09-2004

:256 10:38:16 02/04/2005 0 1 mescobav
:AH 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-022462-9
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO