

47777.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247191001

RAZÓN SOCIAL: ARB INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1791247191001
202	Razón Social -----	ARB INC.
203	EXPEDIENTE -----	47777-93
311	Caja bancos -----	35.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	289,883.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,508.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,980.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	151,657.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,038.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,234.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	437,322.13
341	Terrenos -----	136,178.49
343	Edificios -----	894,811.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,896,607.14
347	Equipo de computación y software -----	90,654.27
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	710,085.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	213,735.55
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,723,558.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,218,514.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,218,514.06
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	13,866.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,866.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,669,702.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,090.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	73.21
431	Otros pasivos a corto plazo -----	132,351.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	134,514.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	134,514.59
501	Capital suscrito o asignado -----	2,500.00
509	Reserva de capital -----	1,954,270.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	421,083.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,535,187.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,669,702.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	927.70
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,071.43
699	TOTAL INGRESOS -----	4,999.13
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,499.80
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,604.69
764	Suministros y materiales -----	519.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,429.49
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,502.31
770	Depreciación de activos fijos -----	240,600.56
775	Intereses y comisiones locales -----	65.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791247191001

RAZON SOCIAL: ARB INC.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Otros gastos de administración y ventas -----	168,177.74
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	425,398.90
781	Pérdida en venta de activos -----	683.31
789	Otros gastos no operacionales -----	683.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	426,082.21
798	Pérdida del ejercicio -----	421,083.08
802	Pérdida del ejercicio -----	421,083.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	240,620.56
815	Pérdida -----	180,462.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	58.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	58.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714155304
199	RUC CONTADOR -----	1710590504001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1714155304



Firma Contador (a)

C.I. 1710590504001