



52711

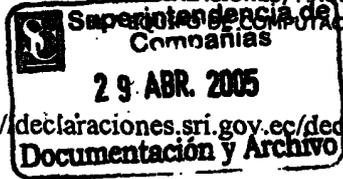
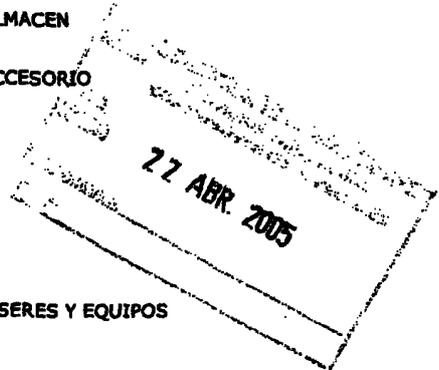
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

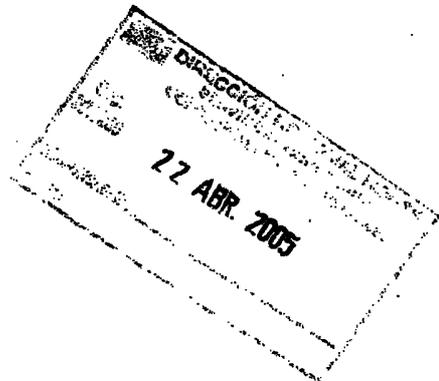
Numero de RUC: 1791285883001
Razon Social: ARBEQUADOR CIA. LTDA.
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 22/04/2005
Fecha de vencimiento: 25/04/2005
Numero de Formulario: 1456240

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		248
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1714155304
199 RUC CONTADOR		1707089536001
201 RUC		1791285883001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ARBEQUADOR CIA. LTDA.
203 EXPENDIENTE		52711-95
311 CAJA BANCOS		566996.05
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		5982.15
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		729847.18
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		109753.74
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		293369.8
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		178601.95
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		55246.29
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		287394.03
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		104373.28
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		3887.98
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		32365.28
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		64203.87
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2212514.12
341 TERRENOS		22393.7
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		769820.22
Superintendencia de Compañías INFORMACIÓN Y SOFTWARE		66407.66



349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	53743.66
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	56475.72
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	304052.93
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	664788.03
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	664788.03
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	341840.3
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341840.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	83722.84
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	83722.84
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2961024.99
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	140973.8
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	16722.77
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	53550.79
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	28698.79
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	2211491.36
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	308380.69
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	15305.88
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2875124.08
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0



481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2875124.08
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	49280
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1100000
507 RESERVA LEGAL	1791.96
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	198964.82
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	34047.22
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	877913.41
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420269.68
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	85900.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2961024.99
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3488976.28
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	550
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706.77
607 OTRAS RENTAS	111608.94
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	29801.11
699 TOTAL INGRESOS	3631643.1
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	486638.47
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	152942.74
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	5040
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	2800
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	233736.64
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	7377.58
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	111889.45
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	530558.59
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	103642.38
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145704.91
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	22122.91
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	85966.95
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	41120.85
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	49129.89
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	97901.28



739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	918575.05
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2995147.69
750 SUELDOS,SALARIOS	365043.52
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	43089.74
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	298802.78
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	48184.66
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	481
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	3136
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	7461
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11294.4
762 COMBUSTIBLES	4895.01
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	24320.37
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	18364.69
765 GASTOS DE GESTIÓN	18297.78
766 GASTOS DE VIAJE	12968.68
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	40396.86
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	828.99
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4710.63
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	20721.72
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO-MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1802.03
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	6016.53
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	125948.7
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1056765.09
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	420269.68
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4051912.78
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	420269.68
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	5850
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	414419.68
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	38007.38
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	38007.38
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

22 ABR. 2005

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]