

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

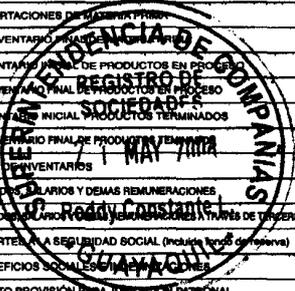
RUC **0991206795001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **A R A M O R S.A.** EXPEDIENTE **66301**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		4.708,00	
CAJA BANCOS	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	122.517,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.596,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	581,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18.323,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	77.309,87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	77.965,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	581,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OMRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	104.646,22	TOTAL INGRESOS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	130.911,90	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	158.834,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	76.724,05	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	76.724,05	BAJA INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS DE PERSONAS NATURALES Y SERVIDORES A TRAVÉS DE INTERVENIDORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reservas)	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES (incluye fondo de reservas)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	GASTO PROVISIÓN PARA UNIFICACIÓN PATRIMONIAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	660,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 380	77.965,87	TRANSPORTE	-
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	18.323,50
DEBITOS POR PAGAR	660,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-



410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	744
	DEL EXTERIOR	412	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y D.JROS	747
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	660,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748
	DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	749
DELEGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751
	CON EL IESS	419	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752
	CON EMPLEADOS	420	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	753
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-	LOCALES	754
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	AL EXTERIOR	755
PROVISIONES		423	-	RENTAS Y GASTOS DE ALQUILER	756
CRÉDITO A MUTUO		424	-	LOCALES	757
				AL EXTERIOR	758
TOTAL PASIVO CORRIENTE			660,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	759
	DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	760
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	DEL EXTERIOR	761
	DEL EXTERIOR	444	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPRA DE ACCIONES	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763
	DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	764
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	765
DELEGACIONES EMPLEADAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		18.323,50
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES		451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CRÉDITO A MUTUO		452	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	801
				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	802
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR	803
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	805
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	806
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807
TOTAL OTROS PASIVOS			-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		482	-	= UTILIDAD GRAVABLE	809
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 470 + 480		660,00	= PERDIDA	810

18.323,50

18.323,50

18.323,50

18.323,50



Jairon Consuegra F.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rafael Barrios Flores
FIRMA CONTADOR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-029 de la L.R.T.J.)

NOMBRE: **JAIRON CONSUEGRA F.** NOMBRE: **Rafael Barrios Flores**
 C.I. No. **0919801183** RUC No. **0904189991001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	891
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
INTERESES POR MORA	902
MULTAS	903
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

10,00
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
UNC No.	IMP	UNC No.	IMP	UNC No.	IMP	Resol. No.	IMP
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	MES	-

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20/09/2006 16:00:00
30-09-2006

Valor=\$.10.00** COJA:0041 REF:4070810 Com:0.50 EFE



30007 0611 806