

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.065**

**100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099211220400** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARMENTY S. A.** EXPEDIENTE **100065**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b>	<b>800.00</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>		EXPORTACIONES <b>604</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES <b>605</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>606</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>607</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>		OTRAS RENTAS <b>608</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		TOTAL INGRESOS <b>609</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>340</b>	<b>800.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	
TERRENOS <b>341</b>		MANO DE OBRA DIRECTA <b>720</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	
VEHÍCULOS <b>349</b>		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>		SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA <b>731</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES <b>734</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO <b>381</b>	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	
	OTROS <b>383</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>387</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	
	OTRAS <b>389</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>399</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>411</b>	LOCALES <b>411</b>	COMBUSTIBLES <b>760</b>	
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>	
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>415</b>	LOCALES <b>415</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <b>419</b>	LOCALES <b>419</b>	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>	
OBLIGACIONES <b>423</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	
	CON EL IESS <b>425</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	
	CON EMPLEADOS <b>427</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>433</b>		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>441</b>	LOCALES <b>441</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	INTERESES Y COMISIONES <b>774</b>	LOCALES <b>774</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>445</b>	LOCALES <b>445</b>		AL EXTERIOR <b>775</b>
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	
PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ <b>449</b>	LOCALES <b>449</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>784</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>463</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>785</b>	<b>699 - 789 &gt; 0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>786</b>	<b>699 - 799 &lt; 0</b>
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>797</b>	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>475</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798</b>	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>805</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	
OTROS PASIVOS <b>483</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>806</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>485</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>807</b>	EN EL PAÍS <b>807</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>489</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		EN EL EXTERIOR <b>808</b>
PASIVOS CONTINGENTES <b>489</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>809</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>810</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>810</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	<b>800.00</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>811</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>		= UTILIDAD GRAVABLE <b>814</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>		= PÉRDIDA <b>815</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>		UTILIDAD CAMPO 814 <b>816</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>517</b>	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>521</b>	<b>599</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>523</b>	<b>499+599</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>	

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820** **824**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO <b>901</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>	<b>902</b>
INTERÉS POR MORA <b>903</b>	
MULTAS <b>904</b>	
<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Resol. No.	911 Resol. No.
906 USD	907 USD	908 USD	909 USD	910 USD	911 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No. **2002**** AÑO **2002** MES **09** DÍA **09**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 023/02

**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECIBIDOR - PASADORA**  
**09 SET. 2003**  
 Carmen Sofia Chunga Silva  
 Chunga Silva Carmen Sofia

32-078-010792-5 \$10.00 2003/09/09 Banco Internacional S.A.