SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200102803

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992150734001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARMELLY S.A. | EXPEDIENTE 103182

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			359	
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS			341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	
MAQUINARIAS, MUEBLES E ENSERES Y EQUIPOS			345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	
VEHÍCULOS			349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			360	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			369	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	
370 ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	925,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS			373	
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	925,76
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	
	OTROS		383	
(-) PROVISIONES			385	
INVERSIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	
	OTRAS		389	
GASTOS ANTICIPADOS			391	
OTROS ACTIVOS			393	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	925,76
ACTIVOS CONTINGENTES			399	
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES		411	
	DEL EXTERIOR		413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	
	DEL EXTERIOR		417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419	
	DEL EXTERIOR		421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	
	CON EL IESS		425	
	CON EMPLEADOS		427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES		441	725,76
	DEL EXTERIOR		443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	
	DEL EXTERIOR		447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449	
	DEL EXTERIOR		451	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	
OTRAS PROVISIONES			459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	725,76
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	
OTROS PASIVOS			483	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	725,76
PASIVOS CONTINGENTES			499	
500 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	
RESERVA DE CAPITAL			509	
OTROS SUPERÁVITS			511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO			595	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595		599	925,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			603	
EXPORTACIONES			605	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		607	
	OTROS INGRESOS EXENTOS		609	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		611	
	OTRAS RENTAS		617	
TOTAL INGRESOS			699	
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			715	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			719	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			721	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			723	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			725	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		727	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		729	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
GASTOS DE FABRICACIÓN			735	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			737	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			739	
SUMINISTROS Y MATERIALES			741	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			743	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			747	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		749	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
COMBUSTIBLES			757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			767	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			769	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			771	
OTROS COSTOS DE VENTAS			773	
TOTAL COSTO DE VENTAS			779	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			781	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			783	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			785	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			787	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			789	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			791	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			793	
COMISIONES EN VENTAS			795	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			797	
COMBUSTIBLES			799	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			801	
SUMINISTROS Y MATERIALES			803	
GASTOS DE GESTIÓN			805	
GASTOS DE VIAJE			807	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			809	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			811	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			813	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			815	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			817	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			819	
CUENTAS INCOBRABLES			821	
BAJA DE INVENTARIOS			773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			825	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		827	
	AL EXTERIOR		829	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			831	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			833	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		599	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799		599
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			801
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			803
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		807
	EN EL EXTERIOR		809
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			811
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		813
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		815
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			817
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819
(-) OTRAS DEDUCCIONES			821
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		823
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		825
UTILIDAD CAPITAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		829
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		831
(-) ANTICIPO PAGADO			833
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			835
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			837
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		839
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		841

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			901
IMPTE. IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		903
INTERÉS POR MORA			905
MULTA POR ARES			907
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 + 905 + 907		909

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LILIA SALAZAR
C.I. No. 0905928057

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOLORES CARREÑO
RUC: 0907754667001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			911
MEDIANTE COMPENSACIONES			913
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			915

FECHA RECEPCIÓN
VALOR PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02