FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No 20 0027101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | | |

999 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0992279404001 | 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARDLEYE S.A. | 003 EXPEDIENTE 106305

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **399 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 303 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 304 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 305 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 306 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 307 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 308 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 309 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 310 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 311 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 321 | - |
| EDIFICIOS | 322 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 323 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 327 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 331 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 339 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 399 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS. CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 399 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | 600,00 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 389 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 397 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 399 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 401 | - |
| OTROS ACTIVOS | 405 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 499 | 600,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 399 + 399 + 399 | 499 | 800,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 399 | - |
| **499 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 415 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 418 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| ANTICIPOS DE CLIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - |
| ANTICIPOS DE CLIENTES — CON EL SRI | 425 | - |
| ANTICIPOS DE CLIENTES — CON IMPLÍCITOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 430 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | - |
| **449 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 449 | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 459 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 499 | |
| **499 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | - |
| OTROS PASIVOS | 499 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 399 + 399 + 399 | 499 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 499 | - |
| **599 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 509 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 511 | |
| RESERVA LEGAL | 517 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 519 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 529 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 531 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 533 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 539 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 547 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 549 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **699 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | - |
| **799 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | AL EXTERIOR | 776 | - |
| GASTO PROVISIONES INDUCIBLES | | 777 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | |
| **799 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO-OPERACIONALES | | 782 | - |
| **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 | | 798 | |
| **899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A TERCEROS | | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-804 X 15%) | | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | | 815 | - |
| UTILIDAD GANADA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (05 * 818) - 820 | | 825 | - |
| **999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal y penal correspondiente (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO SOTOMAYOR — NOMBRE: ANA SOTOMAYOR

909 CI. 0906966254 — 910 RUC N° 0917302101001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 | NC N° - | 912 | NC N° - | 914 | NC N° - |
| 913 | USD - | 915 | USD - | 916 | USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. N° | 919 | Resol. N° | | |
| 917 | USD - | 919 | USD | | |

(CAMPO 918 Y 919) LEY N° 920 - - - REGISTRO OFICIAL N° 922 - - - AÑO 923 - - 924 - - AÑO 925 - - 926 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990184640001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 09/03/04