SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 8.2004

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

No. 20 0092971

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
103 EXPEDIENTE	106443

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992224428001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ARLONSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.696,49	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	57.035,80	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.634,53	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	513.947,13	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	—	
340 ACTIVO FIJO	582.311,95	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	—	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—	
345 VEHÍCULOS	—	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
351 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359	—	
ACTIVO DIFERIDO		
360 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	800,00	
361 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
362 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
363 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
364 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	160,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 369	640,00	
380 OTROS ACTIVOS		
370 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
371 OTROS	—	
372 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	
373 INVERSIONES EN ACCIONES SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
374 OTRAS	—	
375 GASTOS ANTICIPADOS	—	
376 OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS 379	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398	582.951,95	
399 ACTIVOS CONTINGENTES	—	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
401 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	—	
402 DEL EXTERIOR	511.988,35	
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—	
404 DEL EXTERIOR	—	
405 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	—	
406 DEL EXTERIOR	—	
407 OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	
408 CON EL IESS	—	
409 CON EMPLEADOS	—	
410 PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
411 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 419	511.988,35	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
420 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	—	
421 DEL EXTERIOR	—	
422 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	—	
423 DEL EXTERIOR	—	
424 OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	67.215,44	
425 DEL EXTERIOR	—	
426 HIPOTECAS POR PAGAR	—	
427 OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
428 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
429 OTRAS PROVISIONES	—	
430 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 439	67.215,44	
470 PASIVO DIFERIDO		
440 ANTICIPO CLIENTES	—	
441 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 449	—	
490 OTROS PASIVOS		
450 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
451 OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS 459	—	
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 470 + 489 499	579.203,79	
498 PASIVOS CONTINGENTES	—	
500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	
505 RESERVA DE CAPITAL	—	
506 OTROS SUPERÁVITS	—	
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	104,66	
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.052,82	
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	3.748,16	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 799	582.951,95	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 94)

FIRMA DECLARANTE

NOMBRE: Víctor Quitiln Izaz — C.I. No. 0916200803

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Matilde de la Torre — RUC No. 0906097381001

801 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
802 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
803 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	333.254,25
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
603 EXPORTACIONES	—
604 INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	—
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
607 OTRAS RENTAS	—
608 TOTAL INGRESOS	333.254,25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	762.606,87
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56.269,08
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	515.947,13
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	—
724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
727 SEGUROS Y REASEGUROS	—
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
730 MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	—
731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
732 HONORARIOS PERSONAS NATURALES	—
733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
734 COMBUSTIBLES	—
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	5.160,00
743 TOTAL COSTO DE VENTAS	308.088,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
744 SUELDOS, SALARIOS	549,02
745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
751 COMISIONES EN VENTAS	—
752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
753 COMBUSTIBLES	1.500,00
754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
755 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
756 GASTOS DE GESTIÓN	11.360,00
757 GASTOS DE VIAJE	2.850,00
758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	215,00
759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,98
761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
763 AMORTIZACIÓN INVERSIONES E INTANGIBLES	80,00
764 CUENTAS INCOBRABLES	—
765 BAJA DE INVENTARIOS	—
766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
767 PROVISIONES Y PÉRDIDAS: LOCALES	—
768 AL EXTERIOR	—
769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.490,00
771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	21.095,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
775 TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774 776	329.183,82
777 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 709 > 0	4.070,43
778 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 709 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
779 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4.070,43
780 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
781 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
782 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
783 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
784 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
785 (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL PAÍS	—
786 (+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	—
787 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
788 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE CDMS SOC.	—
789 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
790 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
791 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
792 (-) OTRAS DEDUCCIONES	—
793 = UTILIDAD GRAVABLE 777-781-782-783+784+787+788+789-790-791-792	4.070,43
794 = PÉRDIDA 778+781+782+783-784-787-788-789+791+792	—
795 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE EJERCICIO ANTERIOR	—
796 (-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
797 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 793-795-796	4.070,43
798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) - (797 * 25%)	1.017,61
799 (-) ANTICIPO PAGADO	—
800 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.634,53
801 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
802 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 798 - 800 - 801 < 0	—
803 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 798 - 800 - 801 > 0	616,92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

804 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (.5 * 798 - 800)	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 - 901	—
903 INTERÉS POR MORA	—
904 MULTAS	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	—	910 N/C No.	—	914 N/C No.	—	918 Resol. No.	—
907 USD	—	911 USD	—	915 USD	—	919 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 N/C No.	—	924 N/C No.	—	928 N/C No.	—	932 Resol. No.	—
921 USD	—	925 USD	—	929 USD	—	933 USD	—

GRUPO 912/913/921 LEY No. 934 REGISTRO OFICIAL No. 935 AÑO 936 MES 937 DÍA 938

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

32-006-001613-1 $0.50 2004/01/30 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR - PAGADOR
30 ENE 2004
Jennifer María Sánchez Lenard
Sánchez Lenard