SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 60 0013167

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992255803001 | Armen S. A. | 108838 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | | RESERVA LEGAL | 504 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 600,00 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | - | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 70,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 20,00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 710,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 528 | 513 | 710,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - | | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - | | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 600,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | OTRAS RENTAS | 606 | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| TERRENOS | 331 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| EDIFICIOS | 332 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | - | | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| INSTALACIONES | 334 | - | | **TOTAL INGRESOS** | 611 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | - | | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | - | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 343 | 347 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | 200,00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES NO PRODUCTIVAS | 715 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | - | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva) | 716 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 350 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 351 | - | | GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | 90,00 | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 353 | 110,00 | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 354 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 355 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| OTROS | 356 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 357 | - | | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 358 | - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| OTRAS | 359 | - | | COMBUSTIBLES | 727 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 360 | - | | LUBRICANTES | 728 | - |
| OTROS ACTIVOS | 361 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 362 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 363 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 347 + 362 | 364 | 710,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| **400 PASIVO** | | | | TRANSPORTE | 733 | - |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| LOCALES | 365 | - | | GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| DEL EXTERIOR | 366 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| LOCALES | 367 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| DEL EXTERIOR | 368 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| LOCALES | 369 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEL EXTERIOR | 370 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 371 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | 20,00 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 372 | - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| CON EL IESS | 373 | - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| CON EMPLEADOS | 374 | - | | LOCALES | 744 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 375 | - | | AL EXTERIOR | 745 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 376 | - | | LOCALES | 746 | - |
| PROVISIONES | 377 | - | | AL EXTERIOR | 747 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 378 | - | | LOCALES | 748 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 379 | - | | AL EXTERIOR | 749 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| LOCALES | 380 | - | | LOCALES | 751 | - |
| DEL EXTERIOR | 381 | - | | DEL EXTERIOR | 752 | - |
| LOCALES | 382 | - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| DEL EXTERIOR | 383 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| LOCALES | 384 | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| DEL EXTERIOR | 385 | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 756 | 20,00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | - | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 387 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 388 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 20,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 389 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| PROVISIONES | 390 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 391 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 392 | - | | EN EL PAÍS | 806 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 393 | - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 394 | - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%) | 809 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 395 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 396 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 397 | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813=0 | 814 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 492 + 479 + 489 | 399 | - | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813=0 | 815 | 20,00 |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 821 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | | | | | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | | | | | 825 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822 | | | | | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | | | 827 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | | | | | 828 | - |
| INTERESES POR MORA | | | | | 829 | - |
| MULTAS | | | | | 830 | 2,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | | | 831 | 2,00 |

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. René Quevedo S.
C.I. No. 0903238566

NOMBRE: Edmundo Miranda G.
RUC 0902321223001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | 2,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | NC No. - | 836 | NC No. - | 837 | NC No. - | 838 | NC No. - | 839 | Resol. No. - |
| 840 | USD - | 841 | USD - | 842 | USD - | 843 | USD - | 844 | USD - |
| CAMPO 6 de LY 8 de LEY No. | 845 | - | REGISTRO OFICIAL No. | 846 | - | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | Resol. No. - | | | | | | | | |
| 848 | USD - | | | | | | | | |
| 849 | AÑO - | 850 | MES - | 851 | DÍA - | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MATRIZ: GUAYAQUIL - 2590136 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0990147570001 - RESOLUCIÓN No. 5170104DGER-0177-A 28-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE MACHALA
25-MAY-2006