SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007120

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992277470001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARMAUL S. A. | 203 EXPEDIENTE: 110150

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
CAJA, BANCOS	311		800,00	(-) 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	507		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		–	RESERVA DE CAPITAL	509		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		800,00
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	399		800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		–
TERRENOS	350		–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		–
EDIFICIOS	351		–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		–
OBRAS EN PROCESO	352		–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		–
INSTALACIONES	353		–	**TOTAL INGRESOS**	699		–
MUEBLES Y ENSERES	354		–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	355		–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356		–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358		–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359		–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360		–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361		–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		–	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370		–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		–	(-) 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	372		–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aclaraciones año 2004)	374		–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375		–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376		–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380		–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382		–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385		–	COMBUSTIBLES	727		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		–	LUBRICANTES	728		–
OTROS ACTIVOS	387		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390		–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 387	399		800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		–
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	734		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401		–	GASTOS DE VIAJE	735		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402		–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	403		–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404		–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405		–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	406		–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		–
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		–	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		–
PROVISIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		–	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		–
PROVISIONES — CON EL IESS	409		–	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		–
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	410		–	PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744		–
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		–	PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		–	PROVISIONES — LOCALES	746		–
PROVISIONES	413		–	PROVISIONES — AL EXTERIOR	747		–
CRÉDITO A MUTUO	414		–	PROVISIONES — LOCALES	748		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		–	PROVISIONES — AL EXTERIOR	749		–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	421		–	PROVISIONES — LOCALES	751		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422		–	PROVISIONES — DEL EXTERIOR	752		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	423		–	MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	753		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424		–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	425		–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	426		–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429		–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802		–
PROVISIONES	430		–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		–
CRÉDITO A MUTUO	431		–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		–
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		–
ANTICIPO CLIENTES	441		–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442		–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R6A X 15%)	808		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449		–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (R6-R06) x15%	809		–
460 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		–
INGRESOS ANTICIPADOS	451		–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		–
TOTAL OTROS PASIVOS	459		–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	460		–	= UTILIDAD GRAVABLE R10-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+R3-R4	813		–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499		–	= PÉRDIDA R10-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+R3-R4	814		–
				UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815		–
				UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816		–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		–
				(-) ANTICIPO PAGADO	820		–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		–
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	825		–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	826		–
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		–
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO	899		–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 + 827 - 899	901		–
				INTERESES POR MORA	902		–
				MULTAS	903		10,00
				TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903	904		10,00

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 2004-006 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Veronica Salto | NOMBRE: Carmen Carpio

C.I. No. 1204572398 | R.U.C. No. 0706611870001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	Reem. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | AÑO – | MES – | DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A. - GUAIL: 3200156 - QUITO: 2460023 - 2463933 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 017010DGER-0177-A 29-09-2004