SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0007121

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0557

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992274700001	ARMAUL S. A.	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	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	699		800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		-	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	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS**	699		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (PÉRDIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359		-	(-) 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	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	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	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386		-	COMBUSTIBLES	727		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		-	LUBRICANTES	728		-
OTROS ACTIVOS	388		-	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 199 + 359 + 379 + 389	399		800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		-	GASTOS DE VIAJE	735		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
PROVEEDORES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVEEDORES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-	PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	746		-
PROVISIONES	423		-	PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	747		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749		-
440 PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444		-				
PROVEEDORES — LOCALES	445		-				
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446		-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
CRÉDITO A MUTUO	452		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-	(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806		-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	807		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	809		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 x 15%)	810		-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		-
TOTAL DEL PASIVO 419 + 459 + 479 + 489	499		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		-
				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 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 PARA EL PRÓXIMO AÑO			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818-820-821-822-823)	826		-
				900 VALORES A PAGAR POR LA SOCIEDAD			
				PAGO PREVIO	827		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828		-
				INTERESES POR MORA	829		-
				MULTAS	830		10,00
				TOTAL PAGADO	831		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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VERONICA SALTOS — NOMBRE: CARMEN GAMBOA

C.I. No. 1204472398 — RUC No. 0906111670001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 822: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO 806 — MES — DÍA

COPIA SI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.; EQUIL. 2500136 - QUITO: 2460923 - 2460923 - R.U.C. 0991470170001 - RESOLUCIÓN No. 917010400SIR-0177-A 20-03-2004

ARMAUL S.A.