SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00 0007123

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	--	-

CERRADA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992274700001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARMAUL S.A — 203 EXPEDIENTE: 110150

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	340	-	
EDIFICIOS	341	-	
OBRAS EN PROCESO	342	-	
INSTALACIONES	343	-	
MUEBLES Y ENSERES	344	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	-	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	359	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	366		
CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
OTROS	368	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	-	
Inversiones a Largo Plazo — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	-	
OTRAS	371	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	-	
OTROS ACTIVOS	373	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 365 + 374 + 375	379	800,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Doc. por Pagar Comerciales — LOCALES	376	-	
DEL EXTERIOR	377	-	
Cuentas y Doc. por Pagar Bancarias — LOCALES	378	-	
DEL EXTERIOR	379	-	
Cuentas y Doc. por Pagar Financieras — LOCALES	380	-	
DEL EXTERIOR	381	-	
Anticipos de Clientes — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	382	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	383	-	
Retenciones — CON EL IESS	384	-	
CON EMPLEADOS	385	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	386	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	387	-	
PROVISIONES	388	-	
CRÉDITO A MUTUO	389	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Doc. por Pagar Comerciales — LOCALES	391		
DEL EXTERIOR	392		
Cuentas y Doc. por Pagar Bancarias — LOCALES	393		
DEL EXTERIOR	394		
Cuentas y Doc. por Pagar Financieras — LOCALES	395		
DEL EXTERIOR	396		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	397		
Obligaciones con Instituciones Financieras — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	398		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	399		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	400		
PROVISIONES	401		
CRÉDITO A MUTUO	402		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	403		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	404		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	406		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	407		
TOTAL OTROS PASIVOS	408		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	409		
TOTAL DEL PASIVO 390 + 403 + 406 + 408	499		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVA LEGAL	504	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	800,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	-	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-	
BAJA DE INVENTARIOS	712	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	-	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-	
COMBUSTIBLES	726	-	
LUBRICANTES	727	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	
TRANSPORTE	732	-	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-	
GASTOS DE VIAJE	734	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-	
Pérdida en Venta de Activos Fijos — LOCALES	743	-	
AL EXTERIOR	744	-	
Pérdida en Cartera — LOCALES	745	-	
AL EXTERIOR	746	-	
Otros Gastos — LOCALES	747	-	
AL EXTERIOR	748	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-	
Provisiones Locales — LOCALES	750	-	
DEL EXTERIOR	751	-	
NIA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
Pérdida Ejercicios Anteriores — EN EL PAÍS	806	-	
EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	808	-	
Gastos No Deducibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 X 15%)	809	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (635-696) x15%	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813>0	814	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+809-810-811-812-813<0	815	-	
Utilidad Empresa — 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 (818 - 819) - 820 - 822	826	-	
900 VALORES A PAGAR			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	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 LRTA)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jerónimo Santos — NOMBRE: Carlos Carpio

C.I. No. 120457378 — RUC No. 0906711620001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-	

REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 MAR 2007 — Rodolfo Constante — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. -	910 NC No. -	911 NC No. -	912 NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No. -	914 USD -	915 USD -	916 USD -

(CAMPO 912 Y 916) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 917 AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; SOGEL; 2009138 - QUITO: 3400023 - 3400023 - R.U.C. 0991475170001 - RESOLUCIÓN No. 017Q1040DSR-0177-A 20-03-2004