

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25227

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990555605001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARMADURAS, MÓLDES Y SOMPADURAS ARMOSOL, S.P.A. EXPEDIENTE 2522781

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	15,20	90.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	-	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	46.651,01	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	720,23	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	840,00	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0,58	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48.227,02	90.000,00	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	172,81	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	172,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	172,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
370 ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROMISIONES INCORRIBLES	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	48.399,83	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	-	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.560,87	-	
CON EL IESS	4.699,65	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROMISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.260,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	12.260,52	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
500 PATRIMONIO NETO		COMBUSTIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	63,80	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	14,06	-	
RESERVA DE CAPITAL	865,51	-	
OTROS SUPERÁVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	35.075,94	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.139,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y ocasionales)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	48.399,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		GASTOS DE GESTIÓN	
ARMADURAS, MÓLDES Y SOMPADURAS "ARMOSOL" Cia. Ltda.		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		GASTOS DE VIAJE	
FIRMA CONTADOR		-	
NOMBRE: 0987908362 NOMBRE: 0903924785001		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
C.I. No. 0987908362 RUC No. 0903924785001		-	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		-	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCORRIBLES	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		INVERSIONES Y DEDUCCIONES AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		-	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		719,51	
		719,51	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
		719,51	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	
		35.075,94	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	
		-	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 797	
		35.075,94	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 798	
		-	
		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 610 - 618 - 620 - 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 629 + 630 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 + 636 + 637 + 638 + 639 + 640 + 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646 + 647 + 648 + 649 + 650 + 651 + 652 + 653 + 654 + 655 + 656 + 657 + 658 + 659 + 660 + 661 + 662 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668 + 669 + 670 + 671 + 672 + 673 + 674 + 675 + 676 + 677 + 678 + 679 + 680 + 681 + 682 + 683 + 684 + 685 + 686 + 687 + 688 + 689 + 690 + 691 + 692 + 693 + 694 + 695 + 696 + 697 + 698 + 699 + 700	
		29.814,55	
		= PÉRDIDA 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700	
		-	
		REVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%)	
		4.472,18	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	
		-	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	
		3.632,18	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	
		1.396,09	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 901	
		3.632,18	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
		3.632,18	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 612 Y 621) Ley No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

29 ABR 2004
Carmen Lasso