SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 03208622

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990223400001	202 RAZON SOCIAL	ARLAMESEL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	27012

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	40,140.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	74,982.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	211,075.99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
ARTICULOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,742.47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	471.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	329,409.08
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	4,390.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	33,201.06
VEHICULOS	323	134.73
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	9,223.00
TOTAL ACTIVO FIJO	326	28,503.09
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	1,400.81
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	377.39
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	1,258.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	520.00
TOTAL DEL ACTIVO	334	358,432.99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	32,124.81
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,037.98
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,830.39
SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	38,042.39
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PROVEEDORES, ACREEDORES, BANCOS LOCALES	412	-
PROVEEDORES, ACREEDORES, BANCOS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	38,042.39
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS	504	15,000.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RE-EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	302,390.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	320,390.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	358,432.99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	512	255.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO MORAN PEREZ — NOMBRE: ALEXANDRA ALVIA FIALLO

C.I. 0902441653 — C.I. 0903828440

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	134,182.30
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	230.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	254.39
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	127.06
TOTAL INGRESOS	609	134,801.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	46,837.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,183.33
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2,360.84
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,337.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,471.42
DEPRECIACION DE BIENES NO OPERACIONALES	757	2,001.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES COMERCIALES — LOCALES	760	302.30
PROVISIONES COMERCIALES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3,237.42
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31,277.29
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,078.42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	96,016.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	38,785.23
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 793)	801	38,785.23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	38,785.23
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,817.78
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 793)	806	32,967.45
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	1,455.11
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	5,817.78
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	183.00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	29,421.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	7,355.45
(-) ANTICIPOS	815	3.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	7,132.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	220.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) PREVIO	901	-
(+) IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	220.00
INTERESES POR MORA	903	0.47
MULTAS	904	219.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	439.65

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. -	908
909 US$ 439.65	910 US$	911 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990128400001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION