SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES — 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 132

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991[illegible]4001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARLOMONT S.A. — EXPEDIENTE 2[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	23.524,32
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	8.954,14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	465,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.525,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	35.468,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.892,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.742,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	25.841,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	6.293,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	1.800,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	52.382,81
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	52.382,81
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	87.851,78
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	395	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	10.055,74
DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	8.745,19
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5.466,77
CON EL IESS	418	10.495,20
CON EMPLEADOS	427	15.209,10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.430,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59.422,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	16.130,15
DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	447	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	448	
DEL EXTERIOR	449	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	
OTRAS PROVISIONES	454	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	16.130,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	472	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 479 + 499	499	75.552,35
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	620,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	994,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	994,54
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 e Impuestos)	510	9.690,35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.299,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	87.851,78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263.[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	9.2[illegible]
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	272.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	717	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	
BAJA DE INVENTARIOS	724	
OTROS COSTOS	725	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	76.876,1[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	732	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	31.704,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	2.74[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	742	2.97[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	743	11.406,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	5.7[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	9.055,65
GASTOS DE GESTIÓN	746	3.534,74
GASTOS DE VIAJE	747	4.727,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	748	4.890,3[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	30[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	751	4.15[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	1.44[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	754	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
INSTALACIONES Y CAMPAMENTOS — LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	98.924,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	250.302,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 779 + 769	799	250.302,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	14.102,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	14.102,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.115,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	9.2[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	8.3[illegible]
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAÍS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	43[illegible]
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 X 15%)	810	1.2[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	12.920,47
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	12.920,47
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.230,12
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.5[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	704,6[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	704,6[illegible]
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	704,6[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH TINOS — NOMBRE: RICARDO RAMOS

C.I. 0910643115 — RUC Nº 0905302628001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	704,63	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C Nº — 911 USD — 912 N/C Nº — 913 USD — 914 N/C Nº — 915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Resol. Nº — 917 USD — 918 Resol. Nº — 919 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 920 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990[illegible] - Resolución: 0170104 [illegible] - 28/03/04

PAGADO 19 - 08