29135

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº 50 0022011

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: 64

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991361359001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARLOMONT LTDA | EXPEDIENTE: 29135

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	620,00
CAJA BANCOS	101	15.849,46		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	53,75		RESERVA LEGAL	1.479,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.479,06
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	35.836,07		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	78,45		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3.133,40		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	11.552,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	15.130,22
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	106.404,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	319.453,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	420,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	880,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	55.831,13		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	301	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	302	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	303	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	304	—		**TOTAL INGRESOS**	319.873,03
MUEBLES Y ENSERES	305	1.135,00		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	38.130,82		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	3.992,35		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	25.841,39		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	15.645,91		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	2.880,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319	50.573,65		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	50.573,65		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	17.858,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	15.196,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.941,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.192,95
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.560,00
OTROS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	385	—		COMBUSTIBLES	12.375,78
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	387	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	106.404,78		SUMINISTROS Y MATERIALES	7.763,[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	2.912,[illegible]
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4.680,00
LOCALES	401	7.003,31		GASTOS DE VIAJE	5.015,41
DEL EXTERIOR	402	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.030,01
LOCALES	403	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	383,93
DEL EXTERIOR	404	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.462,46
LOCALES	405	4.188,43		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9.352,61
DEL EXTERIOR	406	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.080,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	5.780,59		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	3.850,70		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	409	6.613,37		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	410	34.082,14		INTERES CONCESIONARIOS LOCALES	609,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.091,75		INTERES CONCESIONARIOS AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—		OTROS INTERESES LOCALES	3.268,37
PROVISIONES	413	—		OTROS INTERESES AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	414	9.217,81		ARRIENDO DE MOTORES LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	71.826,30		ARRIENDO DE MOTORES AL EXTERIOR	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES A ACCIONES LOCALES	441	10.105,26		OTROS GASTOS LOCALES	76.461,85
OBLIGACIONES CONVERTIBLES A ACCIONES DEL EXTERIOR	442	—		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	443	9.341,00		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	2.881,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES	448	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	449	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	312.594,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.278,36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.091,75
PROVISIONES	458	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	19.446,26		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS	9.216,14
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	470	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—		(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	—		(+) PARTICIPACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	490	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	15.402,66
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	91.272,56		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	—
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	15.402,66
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.850,70
				(-) ANTICIPO PAGADO	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.133,40
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	717,30
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	717,30
				INTERESES POR MORA	—
				MULTAS	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	717,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIZABETH PINOS — NOMBRE: RICARDO RAMOS

910 C.I. Nº 0910143915	920 RUC Nº 0905382628001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	717,30	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº —	912 N/C Nº —	913 N/C Nº —
USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº —	915 Resol. Nº —	916 Resol. Nº —
USD —	917 USD —	USD —

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha Ag. Av. de las Américas

028