SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

**No.** 0176158

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 41.260

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990679185001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARMORAL S.A. | EXPEDIENTE 41260

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 9.330,15 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316,17 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 727,06 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 10.373,38 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 7.811,74 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 24.963,64 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | – |
| VEHICULOS | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 16.477,07 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 16.298,31 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 16.298,31 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 550,46 |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 550,46 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 27.222,15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 107,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 268,87 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | – |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 90,02 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 465,89 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES (441) | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR (443) | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES (445) | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR (447) | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR (451) | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 465,89 |
| PASIVOS CONTINGENTES | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 123,60 |
| RESERVA DE CAPITAL | 22.708,96 |
| OTROS SUPERAVITS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 344,29 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 145,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.924,83 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 26.756,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 27.222,15 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 48.000,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | – |
| TOTAL INGRESOS | 48.000,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| GASTOS DE FABRICACION | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 39.424,50 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 671,44 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 26,88 |
| GASTOS DE GESTION | – |
| GASTOS DE VIAJE | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 494,85 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 1.248,18 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 3.209,32 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 45.075,17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 45.075,17 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.924,83 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 2.924,83 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 438,72 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | – |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 2.486,11 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| DISTRIBUIR CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| DISTRIBUIR CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 2.486,11 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 621,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 63,76 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 528,00 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 135,30 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 105,53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO (901) | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 (902) | – |
| INTERES POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 (999) | – |

**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: ANTONIO SAAB C. | NOMBRE: CARLOS VILLEGAS C. |
| C.I. No. 0900717943 | 199 RUC No. 0903898732001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (905) | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES (906) | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO (907) | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – |
| USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – |
| AÑO | MES | DIA |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2004 NU: 001-003 0112389
30 - 001 - 333943 - 5
Valor:$.0.00** CAJA:0191 REF:6249610 Com:0.50 EFE