SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0324

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

No. 300016443

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados bajo nómina	6		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792100730001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Importadora Comercial Armas
203 EXPEDIENTE	601		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.960,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.143,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	314,38
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	101.870,13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	392,28
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	109.052,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	2.300,93
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.070,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	230,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	230,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	399	109.282,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	15.550,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	5.875,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	3.97[illegible],1
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	--
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	50.150,93
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	475,24
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	155,01
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	3.393,92
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	1.000,50
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	109,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	--
PROVISIONES	451	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81.682,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	--
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	--
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS O COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMPRESAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	--
OBLIGACIONES EMPRESAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	1.523,84
PROVISIONES	458	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.523,84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.000,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3.000,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	86.206,75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00
RESERVA LEGAL	507	796,68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	5.691,67
RESERVA DE CAPITAL	511	9.742,46
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	214,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	4.833,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	465,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.075,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	109.282,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96.660,91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603	--
EXPORTACIONES NETAS	605	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	609	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	613	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	612	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	699	96.660,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	55.982,65
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	63.143,38
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	6.282,94
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	101.870,13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	16.175,60
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	1.129,45
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.137,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	436,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	840,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	133,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	758,49
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1.750,60
COMBUSTIBLES	737	439,01
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.175,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	726,26
TRANSPORTE	743	1.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	275,32
GASTOS DE VIAJE	745	1.114,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.560,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.333,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	105,22
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	1.211,50
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	--
INTERESES TRADICIONALES: LOCALES	756	--
INTERESES TRADICIONALES: AL EXTERIOR	757	--
GASTOS DIRECTOS DE ARRENDAMIENTO: LOCALES (informativo)	758	--
GASTOS DIRECTOS DE ARRENDAMIENTO: AL EXTERIOR (informativo)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--
OTROS GASTOS: LOCALES	761	--
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	--
VA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	95.931,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	729,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	109,42
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) * 15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-809+810+811-812+813+812	814	620,03
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-809+810+811-812+813+812	815	--
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	155,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	155,01

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de menor valor (Reforma la ley, ver reverso)	OPCIÓN A) (50%*(RC)-RET) OPCIÓN B) (0,2%*PT)+(0,2%*Dp)+(0,4%*Ai)+(0,4%*B)-RET	827	7,51

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	155,01
INTERESES POR MORA	903	2,92
MULTAS	904	3,65
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	161,58
REMITIDO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	161,58
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	--
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	908	--

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. 98 de la Codificación: 298-303 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Luis T. Armas V. — C.I. No. 170616420-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Marcelo Andrade — RUC No. 1700561800001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	--	910 N/C No.	--	912 N/C No.	--
911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	918 Resol. No.	--
917 USD	--	919 USD	--

RECIBIDO POR: NOMBRE Y SELLO — FECHA DE RECEPCIÓN: MES 005 DÍA 009

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 5 MAYO 2008 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

(CAMPO 912 Y 913 DE LA PÁG. 2 DEL REGISTRO FISCAL) — REGISTRO FISCAL No. — TABLA B.4. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790016420001 RED DE RECAUDACIÓN Y SERVICIOS

CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

USUARIO:USU001644) 11:33:40 - 04-29-2008

PREINPPESO:0000003000164 43-riosm

STICKER:760160020034 QUITO

$ 161.68 PRODUBANCO-AG. RIENA VISTO - QUITO