

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1290067746001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARMOZURI S.A.** EXPEDIENTE 72381

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA BANCOS	311	30.262,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	43.850,00						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	173.089,70		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	32.200,00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.510,68		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	76.050,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35.954,26						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	213.262,97	SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-						
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	769,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-						
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	208,09	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	145,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	831,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-					
				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-					
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-						
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	14.179,91						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-						
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-						
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	50.134,17						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
	OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	20.424,00					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-						
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	447,93						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-						
TOTAL DEL ACTIVO	399	214.094,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-						
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-						
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	181.038,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-					
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-					
	DEL EXTERIOR	417	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	47,00					
	DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.611,65					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.763,74					
	CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	766	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	214,17						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	181.038,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	145,62						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
	DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y DOMISIONES	LOCALES	775	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-		AL EXTERIOR	776	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	199,64						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	25.859,75						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS								
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789	789	75.993,92						
ANTICIPO CLIENTES	471	32.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	56,08					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	32.200,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	56,08					
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-					
OTROS PASIVOS	485	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	213.238,86	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	809	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-						
RESERVA LEGAL	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	56,08					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	56,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	56,08					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	856,08	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	214.094,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTRADOR:			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-						
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	829	-					
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTRADOR:			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	14,02					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTRADOR:			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTRADOR:			PAGO PREVIO	901	-						
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	14,02					
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTRADOR:			INTERESES POR MORA	903	-						
			MULTAS	904	-						
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: FIRMAS CONTRADOR:			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	14,02					
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES											
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	Resol. No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO			MES		