

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 094152740565 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARMEVINI S.A. AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 76325 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>330 ACTIVO FIJO</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, Y EDIF. (primas y secciones)
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
OTRAS	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 338 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD SOCIEDADES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	COMISIONES EN VENTAS
DEUDOS POR PAGAR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
PRESTAMOS DE SUELDOS, ACCIONES Y OTRAS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALES	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	INTERESES Y DIVIDENDOS
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	LOCALES
DEUDOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PRESTAMOS DE SUELDOS	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
LOCALES	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
HIPOTECAS POR PAGAR	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 748 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	EN EL PAIS
OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVOS</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES	OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) OTRAS DEDUCCIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) ANTICIPO PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALCIVAR SANCHEZ  
 FIRMA CONTADOR: FERNANDO GONZALEZ GUZMAN

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.  
 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD  
 AÑO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 745 IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 01314527 9:51:43 - 06-22-2004  
 30100000000209448-teranc  
 301350024078 GUAYABUL  
 PRODUCTORA DE BAHIA GUAYABUL