SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

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

No. 011.3[illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2003 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |

3654

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991379029001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARMIPESA S.A. — 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3 799.70 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 250 015.62 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 2 828 867.98 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 2 593.03 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5 754.81 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 130 298.89 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 3 267 429.94 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 8 156.94 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 4 970.15 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 3 640.79 |
| VEHÍCULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 363 | 250.75 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 364 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | 14 516.84 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 365 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 14 516.84 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| ACCIONISTAS O SOCIOS — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| ACCIONISTAS O SOCIOS — OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | - |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 3 301 945.59 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | [illegible] |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 419 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 453 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 467 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 483 | - |
| OTROS PASIVOS | 485 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | 3 254 632.82 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 | 400.00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 507 | 23 541.24 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 41 045.07 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | 18 472.55 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 47 313.76 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 799 | 3 301 946.58 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO ZEROA — KELBA JURADO

C.I. No. 0909969486 — NOMBRE — 246 RUC No. 0915184113001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 890 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 891 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 892 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | [illegible] |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1 396.20 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 191 [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS, SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 724 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 11 551.19 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 77 826.90 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 100.00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | [illegible] |
| COMBUSTIBLES | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | [illegible] |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES | 774 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | 10 575.77 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 36 406.86 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 789 | 158 565.98 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 219 257.84 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 219 257.84 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 409 823.77 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 18 472.55 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | 18 472.55 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES O PARTICIPACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 > 0 | 819 | - |
| **= PÉRDIDA** 801+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813 < 0 | 818 | 18 472.55 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 12%) + (817 * 25%) | 820 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | 1 044.70 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 4 [illegible] |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 824 | 5 [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 819) - 850 | 897 | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 N/C No. - | 907 N/C No. - | 908 N/C No. - | 909 N/C No. - |
| 910 USD - | 911 USD - | 912 USD - | 913 USD - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 Reten. No. - | 915 Reten. No. - | 916 Reten. No. - | 917 Reten. No. - |
| 918 USD - | 919 USD - | 920 USD - | 921 USD - |

AÑO — MES — DÍA

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SKI ADHESIVO 8303401983B9 — LAJERO AMORTIZ — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 34000328

FECHA RECAUDACIÓN [illegible] — RUC 0991379029001 — PERIODO 0003 — OFICINA 23

VALOR PAGADO [illegible] — RAZON SOCIAL ARMIPESA S.A.