

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **20 0096387**

**FORMULARIO 181** **RESOLUCIÓN 27 1004** **IMPORTE IMPORTANTE** **INSTRUMENTACIÓN AL AÑO** **2003** **NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ** **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **Razón Social o Denominación** **COMERCIAL ARWALIC S.A.** **EXPOSICIÓN** **92196**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS</b>	
CAJA BANCOS	9,085.75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 10% Y 14%	579,669.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 0%	
CITAS Y VOUCHER POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS	47,644.42	EXPORTACIONES	
(1) INMOVILIZACION CUENTAS RECIBIBLES	992.89	DEBITOS PERIBANCOS	
CITAS Y VOUCHER POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRER		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CUENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,559.31	OTRAS VENTAS	579,669.58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.B.T.)	911.92	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	81,928.89
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	573,651.87
INVENTARIO DE FOLIO, YERBA Y MARCHAL EN ALMACÉN	102,775.29	EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES DE VALOR EN PRESENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	102,775.29
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>168,023.80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	8,175.38
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	3,251.60
TERRIENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12,845.02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIMAS, ALUBIAS, ENRIQUES Y EGUPOS	540.53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ECUPO DE COMPUTADOR	3,593.38	GASTOS DE MANEJO	
MOVILIDAD	7,600.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8,060.81	SUMINISTROS Y MATERIALES	81,146
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		RENTAS Y RENDIMIENTOS DE VAL. AMORL. EJER. Y TER. (rentas y rendim.)	
<b>TOTAL ACTIVO TANGIBLE</b>	<b>16,518.12</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	567.50
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>16,518.12</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16,518.12</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMERCIALES	827.74
DE SE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>184,541.92</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS CONTROLES DE VENTAS	192.94
(1) CUENTAS RELACIONADAS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>567,495.42</b>
OTROS		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(2) PROVISIONES INDETERMINABLES		SUELDOS Y SALARIOS	2,190.48
PROVISIONES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,523.72
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>184,541.92</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 309 + 379 + 397</b>	<b>184,541.92</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PREMIACION Y PUBLICIDAD	534.59
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMERCIALES	
LOCAL	64,914.07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL	20,271.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	924.24
LOCAL	36,222.04	PREMIACION Y PUBLICIDAD	92.63
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	860.25
CON LA D. TRIBUTARIA	7,530.26	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	107.72
COMISSION	434.28	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	126.00
CON EMPLEADOR	1,522.72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,117.08
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>130,894.37</b>	CUENTAS INDETERMINABLES	847.66
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE AMORTIZADOS	
LOCAL		AMORTIZACIONES POR DETERIOROS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCAL	2,030.91
LOCAL		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCAL		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>503.12</b>
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>10,858.40</b>
PROVISIONES POR PERDIDA		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DESIGNACIONES ENTIDAD		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUELDOS Y PAGOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>740 + 170 + 790</b>	<b>578,353.82</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>130,894.37</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>600 - 700 + 0</b>	<b>1,315.76</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO <b>800 - 700 + 0</b>	
ANTICUPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trabador campo 797</b>	<b>1,315.76</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>130,894.37</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO <b>trabador campo 798</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	197.36
RESERVA ANTICIPADOS		(2) 100% GASTOS POR PERDIDAS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>130,894.37</b>	EN EL PAIS	
<b>TOTAL PASIVO</b> <b>430 + 480 + 470 + 480</b>	<b>130,894.37</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) GASTOS INDETERMINADOS PARA GASTOS INDETERMINADOS DEDUCIBLES	
PATRIMONIO COSTADO	800.00	(2) GASTOS INDETERMINADOS PARA GASTOS INDETERMINADOS EXENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO		(3) OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANULADAS	279.60
ADOPCION DE ROLLOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	53,330.73	(2) DEDUCCIONES POR LETRAS ESPECIALES	
RESERVA ASUMI. INDEMNIZACION ESTADISTICA		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE <b>33-62-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99</b>	838.80
OTROS SUPERAVITES		= PERDIDA <b>01-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REEMBOLSOS Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,112.28	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830</b>	838.80
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trabador campo 797</b>	629.10	(1) ANTIPOSO PAGADO	209.70
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>trabador campo 798</b>		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	917.92
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>53,647.53</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O RECONCILIACIONES POR LETRAS ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 500</b>	<b>184,541.92</b>	SALDO A FAVOR CONTINGENTE <b>810-811-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830</b>	702.22
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149 5º)</b>		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> <b>814-815-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830</b>	

**CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICUPO PROXIMO AÑO** (14 + 1718 - 482) **997**

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

FORMA DE PAGO	VALOR
PAGO PREVIO	800.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800.00
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	800.00

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NUM. N.C. No.	MON. N.C. No.	NUM. N.C. No.	MON. N.C. No.
001 USD	001 USD	001 USD	001 USD
002 USD	002 USD	002 USD	002 USD
003 USD	003 USD	003 USD	003 USD
004 USD	004 USD	004 USD	004 USD
005 USD	005 USD	005 USD	005 USD
006 USD	006 USD	006 USD	006 USD
007 USD	007 USD	007 USD	007 USD
008 USD	008 USD	008 USD	008 USD
009 USD	009 USD	009 USD	009 USD
010 USD	010 USD	010 USD	010 USD

**COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0001 - 27 100 1/02**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION INFORMATICA**  
**27 ABR. 2003**  
**Patricio Viteri**

**SRI ADEUSTIVO 890230114208 CAJERO NERYEYS IMPUESTO 1021 PAQUETE 13000154**  
**FECHA RECAUCACION 23-APR-04 RUC. 1791816471001 PERIODO 06/03 ORDEN 70**  
**VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL COMERCIAL ARWALIC S.A.**