

**SRI** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0065655**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

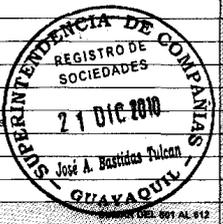
184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC **099232195K001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ARMONIA ESPECIAL (ARME SPA) S.A.** EXPEDIENTE **113438**

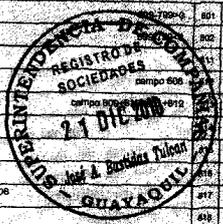
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>015 =</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +			
	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +			
	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +			
	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +			
	DEL EXTERIOR	319 +	DE OTRAS LOCALES	610 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	320 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611 +			
	DEL EXTERIOR	321 +	DEL EXTERIOR	612 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	322 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	600 =			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	300 =	800,00					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 348 (-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)			
TERRENOS	349 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)			
ORRAS EN PROCESO	350 +		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 (-)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351 =		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 +		BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	714 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 356 (-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	716 +			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357 =		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717 +			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	718 +			
OTRAS	362 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	719 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	363 +	TRANSPORTE	720 +			
	LOCALES	363 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	721 +			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	364 +	PARA DESAHUCIO	722 +			
	LOCALES	365 +	PARA CUENTAS INCORRIBLES	723 +			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	366 +	OTRAS PROVISIONES	724 +			
	LOCALES	367 +	LOCAL	725 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	368 +	DEL EXTERIOR	726 +			
	DEL EXTERIOR	369 +	COMISIONES	727 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	370 +	LOCAL	728 +			
	DEL EXTERIOR	371 +	DEL EXTERIOR	729 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RELACIONADOS	372 (-)	LOCAL	730 +			
	DEL EXTERIOR	373 (-)	DEL EXTERIOR	731 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374 +		INTERESES BANCARIOS	732 +			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	375 =		RELACIONADOS	733 +			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	380 =	800,00	NO RELACIONADOS	734 +			
<b>PASIVO</b>				<b>INTERESES PAGADOS A TERRENOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADOS LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411 +	DEL EXTERIOR	735 +			
	LOCALES	411 +	LOCAL	736 +			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 +	DEL EXTERIOR	737 +			
	LOCALES	413 +	LOCAL	738 +			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	414 +	DEL EXTERIOR	739 +			
	LOCALES	415 +	LOCAL	740 +			
<b>OTRAS PERDIDAS</b>				NO RELACIONADOS LOCAL			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL			
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	406		GASTOS DE VIAJE	777		778
		DEL EXTERIOR	418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770		780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	ACCELERADA	792
		DEL EXTERIOR	418			793	NO ACCELERADA	794
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	795		798
		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	797		799
		NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799		800
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		798
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL COSTOS	797		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS			186
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS			798
CREDITO A MUTUO			426					
OBLIGACIONES EMISIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			394
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO			801
		NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO			802
		DEL EXTERIOR	444		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812
		DEL EXTERIOR	446		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814
		DEL EXTERIOR	448		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816
		DEL EXTERIOR	450		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formulario (812)(813)(814)(815)			817
		NO RELACIONADOS	451		(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818
		DEL EXTERIOR	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)			453		(10) AJUSTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA			820
CREDITO A MUTUO			454		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO			455		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456					
PROVISIONES PARA DEBANCADO			457		UTILIDAD GRAVABLE			823
OTRAS PROVISIONES			458		PERDIDA			824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825
PASIVOS DIFERIDOS			460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826
OTROS PASIVOS			461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827
TOTAL DEL PASIVO			462		(1) ANTICIPO PAGADO			828
PATRIMONIO NETO					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	800.00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830
RESERVA LEGAL			464		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			465		(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832
OTRAS RESERVAS			466		(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			833
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			467		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		834
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			468		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		835
UTILIDAD DEL EJERCICIO			469		ANTICIPO PROXIMO AÑO			836
PERDIDA DEL EJERCICIO			470		PAGO PREVIO (Informativo)			837
TOTAL PATRIMONIO NETO			471	800.00				
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			472	800.00				



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	837	USD	INTERES	838	USD	MULTA	839	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun la imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	837	USD	837	USD
INTERES POR MORA	838	USD	838	USD
MULTA	839	USD	839	USD
DEBANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837	USD	837	USD
DEBANTE COMPENSACIONES	837	USD	837	USD
DEBANTE NOTAS DE CREDITO	837	USD	837	USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
8	NIC No	910	MIS No	911	NIC No	914	NIC No
9	USD	911	USD	912	USD	915	USD

CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del I.O. S.T.).

*[Firma]*  
Firma del Representante Legal

*[Firma]*  
Firma del Contribuyente

NOMBRE: **Zoila de Vargas B.** NOMBRE: **Carlos Rojas B.**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09 041521 AV 316** 109 RUC No: **09 02176319001**

MPA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FUE ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 839 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCION No. MAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

BANCO DE NACHALA  
 25-007-025441-3  
 06/12/16  
 0,00