127823

SRI

50 0239010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992527633001 RAZÓN O DENOMINACIÓN: ARMAMENTOS Y BALAS, INCOBAL S.A. EXPEDIENTE 127823

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ –

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ –
CAJA, BANCOS			+ 600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ –
INVERSIONES CORRIENTES			+ –	EXPORTACIONES NETAS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DE OTRAS LOCALES	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	DEL EXTERIOR	+ –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+ –		= –
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ –		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ –	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ –	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ –		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ –		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+ –		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+ –	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ –
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ –	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ – +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			= 600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) –
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ –
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ –	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ –
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ –	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ –
MUEBLES Y ENSERES			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) –
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ –	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ –
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) –
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+ –	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ –
OTROS ACTIVOS FIJOS			+ –	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) –
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) –	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – +
TERRENOS			+ –	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ – + –
OBRAS EN PROCESO			+ –	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ – + –
TOTAL ACTIVO FIJOS			= –	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ – + –
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ – + –
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+ –	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ – + –
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ – + –
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+ –	COMBUSTIBLES	+ – + –
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+ 127,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ – + –
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) –	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ – + –
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= 377,10	TRANSPORTE	+ – + –
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ – + –
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ –	PARA DESAHUCIO	+ – + –
	OTRAS		+ –	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	OTRAS PROVISIONES	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ – + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ – + –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	LOCAL	+ – + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	DEL EXTERIOR	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	RELACIONADOS: LOCAL	+ – + –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) –	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – + –
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ –	NO RELACIONADOS: LOCAL	+ – + –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			= –	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+ – + –
			= 977,10	RELACIONADAS	+ – + –
				NO RELACIONADAS	+ – + –
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+ – + –
	RELACIONADOS	LOCALES	+ –	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ – + –
		DEL EXTERIOR	+ –	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ – + –
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ –	GASTOS DE GESTIÓN	+ –
		DEL EXTERIOR	+ –	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 4 MAY 2009 GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

50 0239010

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					=	-
CRÉDITO A MUTUO		+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-					=	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					=	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			(-)	-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-					=	-
OTRAS PROVISIONES		+	-					=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS		+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	-
		=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	-					=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-					=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-					=	-
		=	800,00						
		=	977,10	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

DECLARO 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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDER YCAZA

FIRMA CONTADOR

LC. Luis Pinzel

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0914714270

RUC No. 0600559707001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 024 - 003913 - 2