

153057



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791973836001
CEP#(Número de Serie)	870265070171
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	ARMAS JARAMILLO IMPORTADORES CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Hora de Declaración	06:04:29 PM
Fecha Máxima de Pago	14/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,596.08
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,596.08

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,596.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,596.08 , debe ser cancelado hasta el 14/05/2009

NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1106572277 Valida hasta Ene/2010

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. CUERO Y CAICEDO

Dirección Emisión: Av 10 DE AGOSTO Y
CUERO Y CAICEDO

Cajero:..... PTAPIAE

Fecha:..... 2009-04-30 15:50:58

Documento:.. 037-004-0004925

Cliente:.... Consumidor Final

1791973836001

\$9,596.08

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0,50

To: \$0.50

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 293004200925834664

RUC.....: 1791973836001

CEP.....: 870265070171

Razón Social: ARMAS JARAMILLO IMPORTADORE

Impuesto....: RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 9,596.08

Moneda.....: USD

Forma Pago...: Efectivo

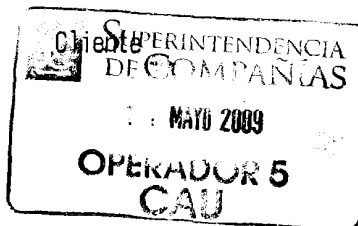
Documento...: 0314839008

Oficina.....: AG. CUERO Y CAICEDO

Cajero.....: PTAPIAE

Fecha.....: 2009-04-30 15:50:58

Control.....: Sec-356 Corriente, En Línea



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17678056

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17461572

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 153057

RUC 201 1791973836001

202 ARMAS JARAMILLO IMPORTADORES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	649,186.08
Caja, bancos	311	49,615.8	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	65,537.65
No relacionados / Locales	315	75,854.06	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	5,921.56	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	38,689.71	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	714,723.73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	7,180.91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,641.71	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	206,793.2			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pasivos por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	387,696.95			
ACTIVO FIJO					

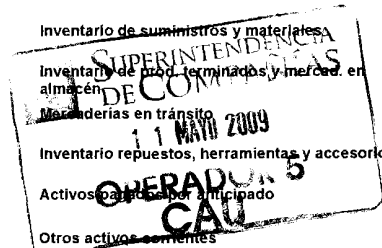
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

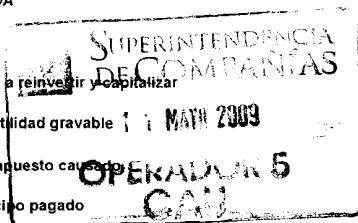
701 54,103.61

702 135,278.62



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	443,656.84	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	33,426.23	el sujeto pasivo	705	206,793.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	23,493.05	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	14,764.32	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil		346	17,813	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	2,067.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	59,237.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	32,326.57	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	23,205.78
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	33,834.19
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,048.29
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,081.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	16,811.07
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	43,665.89
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	9,043.48
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	13,849.24
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	420,023.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	707.19
No relacionados / Locales		413	6,854.91	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales		415	23,558.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	3,164.44

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	7,717.82		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,733.8		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,561.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	203.31
No relacionados / Locales	421	58,553.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,530.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,237.79	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,344.33	Servicios públicos	787	0	788	9,013.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,011.56
Crédito a mutuo	426	188,471.6	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	426,245.87		
Provisiones	428	3,652.39	TOTAL GASTOS	798	226,182.36		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	303,673.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	652,428.23		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	62,295.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,344.33		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	52,951.17		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	303,673.31					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	52,951.17		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	13,237.79		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,641.71		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	12,509.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	67,698.57	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	35,742.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,596.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	116,350.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	420,023.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,952.97

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 9,596.08

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 9,596.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,596.08

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705687687

RUC CONTADOR 199 1703863942001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870265070171

Fecha Recaudación: 22/04/2009

SR. JUAN CARLOS ARMAS JARAMILLO

GERENTE

CPA. LIC. SIGFRIDO NARVAEZ G.

CONTADOR Reg. 17-129