

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792210410001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AREA MODULAR DISEÑO ARMODIS CIA. L.

203 EXPEDIENTE

163214-2009

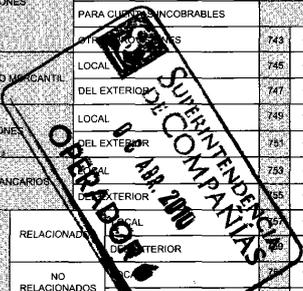
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(911+912+913+914)		---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	10.924,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	12.558,83		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1.178,72	EXPORTACIONES NETAS	903	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	1.598,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	910	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	911	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	631,91	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	110,27	TOTAL INGRESOS	901	+	12.558,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	SUMAR DEL 901 AL 912	999	=	12.558,83		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901		---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902		---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	12.754,17		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	13.643,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	258,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	239,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.059,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	38,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.399,40		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	363,87		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	294,54		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1.519,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.524,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.026,15	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	226,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	249,67		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	102,63		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	93,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	457,40		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	932,86	TRANSPORTE	736	+	72,70		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES	739	+	---		
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	745	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	86,29	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADAS	757	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADAS	759	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	+	19,37		
TOTAL DEL ACTIVO	399+399+379+397	=	16.096,40	RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---		
PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	771	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	5.068,15	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	158,57	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	156,60	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	6.874,11	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	81,94
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	186,58
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		419	+	344,73	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	586,63
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	387,00							
DEL EXTERIOR		423	+	---							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	17.826,87			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	6.997,19			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	19.824,06			
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	10.291,80	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704		---			
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	705		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	22.962,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	706		---			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO						
DEL EXTERIOR		441	+	---	599-799=0						
NO RELACIONADOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
DEL EXTERIOR		442	+	---	599-799<0						
		443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	---	campo 608						
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		446	+	---	campo 609+610+611+612						
		447	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
DEL EXTERIOR		449	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		450	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS		451	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS						
DEL EXTERIOR		452	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
NO RELACIONADOS		453	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
DEL EXTERIOR		454	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
CRÉDITO A MUTUO		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	---	UTILIDAD GRAVABLE						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	---	PÉRDIDA						
OTRAS PROVISIONES		460	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
PASIVOS DIFERIDOS		462	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
OTROS PASIVOS		463	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO						
TOTAL DEL PASIVO		464	=	22.962,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		465	+	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		466	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
RESERVA LEGAL		468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
OTRAS RESERVAS		469	+	---	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		471	(-)	---	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		472	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		473	(-)	7.266,39	879 =						
TOTAL PATRIMONIO NETO		474	=	6.866,39							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		475	=	16.096,40	PAGO PREVIO (Informativo)						
		476	=	---							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	---
INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	---
INTERÉS POR MORA	898	USD	---
MULTA	899	USD	---
TOTAL PAGADO	900	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No	905	N/C No	906	N/C No	907	Resol No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **EMILIANA PEREZ MORA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1120972361184**
 N° de Documento: **030992657001**

