SRI DECLARACIÓN TIPO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES EXCEDENTES Y/O INDEBIDAMENTE PAGADAS

No. 0259365

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992199814 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARMASA S.A. 203 EXPEDIENTE 2289

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0 —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0 —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0 —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	0 —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.665,91
CAJA, BANCOS		1.413,60		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES		—		EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	115,26		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)		—			1.665,91
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		102,00			
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		1.630,86		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	426,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	744,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES		30,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		5.617,00		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	102,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	301,76		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
TERRENOS		88,76		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 FIJO		5.433,60		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		—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		—		COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		2.324,40		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	947,55		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.376,85		TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS RELACIONADOS LOCALES		—		LOCAL	—
OTRAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	—
OTRAS NO RELACIONADOS LOCALES		—		LOCAL	—
OTRAS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		LOCAL	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		—		DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		RELACIONADAS	—
		8.700,49		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	—
RELACIONADOS LOCALES		—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
NO RELACIONADOS LOCALES		—		GASTOS DE GESTIÓN	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

REGISTRO DE SOCIEDADES
01 FEB 2010
MARCELO SALAZAR
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

No. 0259365

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					378.00
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					126.00
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					142.79
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					147.16
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				261.99				766.40			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				15.62							784.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											1,552.45
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				377.61		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									103.46
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		15.52
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605		(-)		
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(605+612)/(615+616+617)]			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		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											87.94
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					87.94
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					21.99
				37.51		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		19.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				1.000.00		(-) 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			+	4.603.32		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL			+	28.15		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS			+	196.34					+		2.59
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	76.14							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	779.32					+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	65.95							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)						-		
			+	5.162.99							
			+	5.200.50		PAGO [illegible]					

DETALLE DE IMPUTACIÓN A PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	—	152905	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-697	+	2.59
INTERÉS POR MORA		+	0.27
MULTA		+	0.93
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.89
MENOS COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No	NC No	NC No	NC 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 DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Gerente Administrativo Financiero — Contador

Cédula de Identidad y/o R. de Pasaporte: 0901108132013-1 — RUC No.: 0903128904001 — EDUARDO OLIVERA FERMIN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

136161607511 4 14:58:39 2010/02/01 RTN3N4
UM Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 004
3.89 SERVIPAGOS
Sticker: 561750011782