

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 192 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0990244824** 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AR MASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **22839**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS	311	+	1.329,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	114,31	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	805	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	809	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	803	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	331	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5,06	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	+	767,09	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	201,00	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS 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	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.650,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	102,00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	249,60		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	30,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	5.612,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) 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	(-)	901,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.230,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
TERRENOS	349	+	88,56	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	2.444,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	2.339,40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.043,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.296,25	TRANSPORTE	735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	748	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	COMISIONES	749	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	LOCAL	751	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	754	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1.14	DEL EXTERIOR	755	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	4.000,41	RELACIONADOS	757	+	-		
				LOCAL	759	+	-		
				DEL EXTERIOR	760	+	-		
				NO RELACIONADOS	761	+	-		
				LOCAL	762	+	-		
				DEL EXTERIOR	763	+	-		
				RELACIONADAS	765	+	-		
				NO RELACIONADAS	767	+	-		
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	-		
				OTRAS PERDIDAS	770	+	-		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-		
				GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	-		

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PERDIDAS	770	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	-		

72 08:51:19 12/03/2010 04 1 andrdes
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-02-00033-1
 DE LA CIUDAD BOLIVARIANA

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
		DEL EXTERIOR	419	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	-
						NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
		NO RELACIONADOS	421	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	-
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	-	794	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	-	TOTAL COSTOS	797	*	-	798	*	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	-	TOTAL GASTOS				799	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	-
CRÉDITO A MUTUO			426	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	-
PROVISIONES			428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	*	-
		DEL EXTERIOR	442	*	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	*	-
		NO RELACIONADOS	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
		DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	-
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812-15%)-(814-15%)-(815)		817	*	-
		DEL EXTERIOR	450	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-
		NO RELACIONADOS	451	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-
CRÉDITO A MUTUO			454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	*	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	-	PÉRDIDA			830	*	-
OTRAS PROVISIONES			458	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	*	-
OTROS PASIVOS			459	*	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	489	*	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	*	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	*	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-
RESERVA LEGAL			807	*	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		860	*	-
OTRAS RESERVAS			809	*	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	*	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	*	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)			890	*	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	-						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	*	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+899	899	*	-						

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	*	-
INTERES POR MORA										903	*	-
MULTA										904	*	-
TOTAL PAGADO										899	*	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Raool No		918	Raool No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	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 (Ar. 101 de la L.O.R.T.I.)

ARMASA S.A.
 (*) *[Firma Representante Legal]*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* 199 RUC No.: *[Número]*

72 08:51:09 12/03/2010 84 1 andrius
 01 3070 FISCAL IMPUESTOS H:M
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-042-006053-1
 652.41 BALANCE FOLIO 1/2