

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990299854001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARMASA S.A. EXPEDIENTE: 22839

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	250,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.664,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS		3.664,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MATERIAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	338,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERRENOS	341	88,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS	342	5.642,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.027,64	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	3.702,92	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	362	3.702,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.339,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	524,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1815,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	OTROS COSTOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTRAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-	SUELDOS, SALARIOS		1.261,81
OTROS ACTIVOS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		69,22
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.856,57	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
DEL EXTERIOR	414	-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,26
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CON EL IEISS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.473,25
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		524,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		48,88
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		942,75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.336,34
OTRAS PROVISIONES	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.336,34
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	671,61
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	-
OTROS PASIVOS	482	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	671,61
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.902,92	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUITOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
RESERVA LEGAL	504	28,19	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	232,19	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	506	364,88	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	671,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	671,61	UTILIDAD CAMPO 804	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.856,57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	5.856,57	(-) ANTICIPO PAGADO		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 107, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
ARMASA S.A.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
NOMBRE: Armando Sánchez C. NOMBRE: Luis Aguilar A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
C.I. 0903927408 RUC N° 0904483724001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	0
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	810	N/C N°	812	N/C N°	814	Resol. N°
809	USD	811	USD	813	USD	815	Resol. N°
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			