

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27546999

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27545803

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

41260

RUC 201

0980678185001

202

ARMORAL S.A.

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

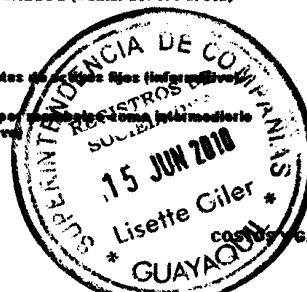
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	13,952.59	001	41,400
Inversiones corrientes	312	0	002	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Exportaciones netas		
Relacionados / Locales	313	0	003	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos provenientes del exterior	
No relacionados / Locales	315	0	004	0
No relacionados / Del exterior	316	0	005	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rendimientos financieros		
Relacionados / Locales	317	0	006	0
Relacionados / Del exterior	318	0	Otras rentas gravadas	
No relacionados / Locales	319	0	007	0
No relacionados / Del exterior	320	0	008	0
(-) Provisión cuentas incobrables		Utilidad en venta de activos fijos		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	321	0	009	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	322	0	010	0
Inventario de materia prima	323	0	011	0
Inventario de productos en proceso	324	0	012	0
Inventario de suministros y materiales	325	0	Otras rentas exentas	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	326	0	327	0
Mercaderías en tránsito	327	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	328	0	013	41,400
Activos pagados por anticipado	329	550.92	Ventas netas de exportación (Informativo)	
Otros activos corrientes	330	0	Ingresos por actividades comerciales (Informativo)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	20,721.99	COSTO GASTOS	
			COSTO	GASTO
			701	0
			702	0

15 JUN 2010

Lisette Giler

GUAYAS



ACTIVO FIJO
Importaciones en dólares no presentadas por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	24,863.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Máquinario, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,221.79	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	7,611.74	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12,553.64	(-) inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

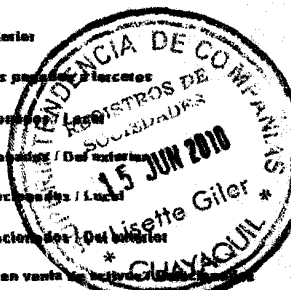
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	374	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	714	0
Gastos de organización y constitución	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	715	3,000
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	27,424
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO
Arrendamiento de inmuebles

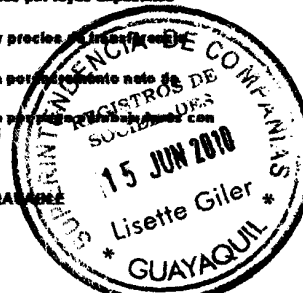
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	310.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para despido	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	316.17	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	316.17	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,591.8	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	412	0
Relacionados / Locales			Relacionados / Del exterior	413	0	No relacionados / Del exterior	414	0
Relacionados / Del exterior			No relacionados / Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	416	0
No relacionados / Locales			Otras pérdidas					
No relacionados / Del exterior			Seguros y reaseguros (primas y cessiones)	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	418	1,102.02
Obligaciones con instituciones financieras - corriente								
Locales								
Del exterior								



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	2,014.88
Relacionados / Locales	419	1,223.67	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	1,248.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	943.85	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones similares corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	35,106.99		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2,167.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	35,106.99		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	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	446	0					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 mayor a 0)	804	8,293.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 890 - 799 menor a 0)	805	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	449	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	943.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 588)	812	0		
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,950		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones similares largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por discapacidad	823	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,299.06		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490	2,167.62					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	8,299.06		
Capital suscrito y/o asignado	504	800	Total impuesto causado	848	2,074.77		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futuros capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,312		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	547	123.6	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	548	22,708.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	2,911.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	543	4,862.74	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	545	145.42			
Utilidad del ejercicio	547	3,274.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	560	1,237.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	558	31,424.18			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	559	33,591.8	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (informativo) 585 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multas	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (595 - 597) 592 0

Interés por mora 593 0

Multas 594 0

TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 0

Mediante Compensaciones 597 0

Mediante Notas de Crédito 598 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	916	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	918		Resolución No.	919	
Valor USD	917	0	Valor USD	920	0

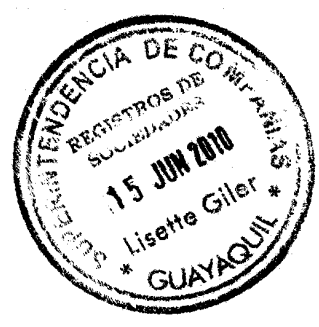
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. DE REPRESENTANTE LEGAL 196 0900747943 RUC CONTADOR 199 0917895642001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870363829158
Fecha Recaudación: 12/05/2010



41260

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEPW(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990679185001
870363829158
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ARMORAL S.A.
2006
12/05/2010
02:41:53 PM
24/04/2007
12/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

