

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 **1790027031001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Importadora Comercial Armas S.A.**

203 EXPEDIENTE **601-50**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	618	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					018	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
APTRV				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	7.560,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	36.251,45		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	608	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	3.113,23	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	600	+		
	DEL EXTERIOR	318	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	355,46	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	606	=	36.251,45	
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	117.952,37	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COSTO		GASTO			
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	90.600,17		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+	540,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	71.875,58		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	122.745,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	117.952,37		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
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	+	2.067,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		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	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.744,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	19.560,02		
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.019,50		
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.907,30		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	717,65	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	433,05		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	234,58		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	327,37		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	576,32		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	1.184,30		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	600,00		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+		
	OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	746	+		
	DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	751	+	72,11	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	90,47	
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	755	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	756	+		
	DEL EXTERIOR	390	+		RELACIONADOS	757	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		NO RELACIONADOS	761	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	762	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	123.462,73	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+			
PASIVO				RELACIONADAS	766	+			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+			
OTRAS PÉRDIDAS				769	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		
	DEL EXTERIOR	412	+	23.071,55	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	87,01	
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	3.000,36	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1.010,57
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	97.181,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	107,54
		NO ACCELERADA	785	+	---	NO ACCELERADA	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	5.558,73	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	---	791	+	1.203,64
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	793	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	795	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	356,54	TOTAL COSTOS	797	=	52.613,30			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	251,67	TOTAL GASTOS	798	=	51.960,24			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	84.573,62	(787-798)		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	1.244,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	76.164,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	1.077,85		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	(-)	251,67		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	814	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B15)x15%)		819	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	4.483,94							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	1.426,16			
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA	829	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	2.183,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			471	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	---			
OTROS PASIVOS			459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	356,54			
TOTAL DEL PASIVO		439+459+471+488	488	=	78.643,54	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	853	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	276,37	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	15.634,13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	356,54		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	3.589,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.063,66	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	147,14			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	44.794,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+598	599	=	123.442,78	PAGO PREVIO (Informativo)	806					

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	302	+	356,54
INTERÉS POR MORA	898	303	+	---
MULTA	899	304	+	---
TOTAL PAGADO	899	305	=	356,54
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	USD	356,54	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	USD	356,54	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	USD	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

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

NOMBRE: Luis P. ... Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702146455 NOMBRE: ... RUC No.: 1702146455