

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIÓN DE INGRESOS PERMANENTES

No. 70 0052754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790027031001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importadora Armas S.A.

EXPEDIENTE 601-58

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	96682,51
CAJA, BANCOS	+	958,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	4148,99	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	211,85
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	355,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	TOTAL INGRESOS	=	96894,36
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	+	98689,17			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	101870,1
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	348,28	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	62376,8
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	103788,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	98689,1
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	2961,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	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	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2136,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	15600,14
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2577,54
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1951,64
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	824,59	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	626,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	386,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	574,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	804,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	402,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	---	TRANSPORTE	+	1010,30
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	720,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	41,48
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	749	252,36
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	761	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	855,90
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DEL EXTERIOR	798	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	LOCAL	761	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	---	DEL EXTERIOR	769	---
TOTAL DEL ACTIVO	=	104613,4	RELACIONADAS	766	---
			NO RELACIONADAS	767	---

PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	9961,25	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1136,09
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	512,77
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	735,42

70 0052754

LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---	865,54
DEL EXTERIOR	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	---	---
LOCALES	56140,97	ACELERADA	---	---
DEL EXTERIOR	---	NO ACELERADA	---	66,06
RELACIONADOS	8066,94	AMORTIZACIONES	---	---
DEL EXTERIOR	---	SERVICIOS PUBLICOS	---	833,01
NO RELACIONADOS	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	---	---
DEL EXTERIOR	---	PAGOS POR OTROS BIENES	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	294,28			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	207,72			95509,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---			95509,54
CRÉDITO A MUTUO	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES	4079,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78752,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		1384,82
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		---
NO RELACIONADOS	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		207,72
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		---
LOCALES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		---
DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		---
LOCALES	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
RELACIONADOS	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)		---
DEL EXTERIOR	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
NO RELACIONADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
DEL EXTERIOR	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	---			---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	2123,94			---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	---			1177,10
OTRAS PROVISIONES	---			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2123,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		294,28
	80876,61	(-) ANTIPO PAGADO		---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		---
RESERVA LEGAL	858,68	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		---
OTRAS RESERVAS	15634,15	IMPUESTO A LA RENTA		294,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO A FAVOR DE REINVERTIR		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4438,82			---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	882,82	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		147,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---			---
TOTAL PATRIMONIO NETO	23736,81			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	104613,42	PAGO PREVIO (Informativo)		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

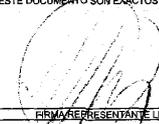
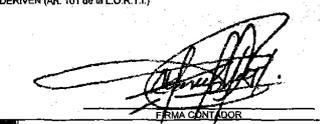
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	888	USD	---	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	294,28
INTERES POR MORA		3,40
MULTA		8,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		306,51
MEDIANTE COMPENSACIONES		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		---

NIC 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis P. Armas Venegas

 FIRMA CONTADOR: Marcelo Andrango Cuesta

 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702146455

 RUC No.: 17000682006



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CANTAS
 000000700052754 11:38:07 - 04-21-2009
 PRE IMPRESO:000000700052754-1rujilloba
 STICKER:360180017211 QUITO
 \$ 306.51 PRODUBANCO-AB. BUENA VISTA - QUITO