

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832328

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1290067746001

202

ARMOZURI 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%

601

64,270.6

Caja, bancos

311

11,895.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

774,525.02

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

614

838,795.62

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

25,200.59

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

8,387.92

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

514,550.96

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

45,484.11

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	769.5	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	785.5	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	506,660	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	89,845.81	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	40,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	458,369.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	8,616
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,840
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,764.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,504.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,875.35
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 desahucio	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	21.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,398.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	458,369.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,450.4
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,398.77
Relacionados / Locales	419	2,758.27	Gastos de viaje	777	0	778	3,455
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,394.4
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	89,332	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	283.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,121.18	Servicios públicos	787	0	788	420
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	65,656
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	58,109.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	603,882.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	194,104.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,163.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	797,987.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	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	445	18,752.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	40,807.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,121.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales				
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior				
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidades				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	18,752.08	UTILIDAD GRAVABLE	829	34,686.71		
Pasivos diferidos	479	0	PERDIDA	839	0		
Otros pasivos	489	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,163.19	Saldo utilidad gravable	842	34,686.71		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	8,671.68		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Anticipo pagado	851	0.02		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	8,387.92		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	440,451.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,686.71	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	283.74
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	475,938.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	503,853.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0.02

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	283.74
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	283.74

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

905 283.74

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.	908		NAC No.	910		NAC No.	912		NAC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de esta declaración resulta de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1200767497

199 1202821706001

FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356679641

Fecha Recaudación: 16/04/2010

72381

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
1290067746001
870356679641
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ARMOZURI S.A.
2009
16/04/2010
16/04/2010
12:59:54 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 283.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 283.74

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 283.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 283.74
---------------	-----------

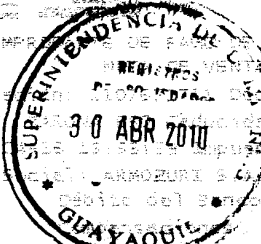
Le recordamos que el valor de US \$ 283.74 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
EL SAGRARIO

COOPERATIVA FINANCIERA CONTROLADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
SEGUN RESOLUCIÓN No. 4519 DEL 23/SEP/1996

COMPROBANTE DE PAGO DE IMPUESTOS



RUC: 1290067746001, Razon Social: ARMOZURI S.A., Documento: 010-004-0018008,
Dirección: M. CALDERON Y C. S.A., Teléfono: 010-12-31
Referencia: MLEON Fecha: 2010-04-16 12:59:54 Impuesto: 870356679641 # Registro:
RUC: 1290067746001 Razon Social: ARMOZURI S.A.

Débito del Banco	283.74
Intereses	0.00
Multas	0.00
Notas de Crédito	0.00
Pago al SRI	283.74
Comisión	0.00
Valor Total	283.74

[Signature]
CAJERO

COD. 1.07.034 / 10-01-10

11/04/2010
M. CALDERON Y C. S.A.
CAJAS DE PAGO

ADQUIRENTE