

13.203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991332677001

ARMABOR S.A.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

KILOMETRO 10 VIA DAULE INFACONSA MZ. 748

59

12

INACTIVA

ARTURO BORJA CALDERON

0907263974

09

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL Ingresos	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	126	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Comisiones en ventas y publicidad	602
Otros pasivos corrientes	206	Gastos de gestión	603
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	605
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones	609
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	Provisiones deducibles	610
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	611
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida en venta de activos	621
Reservas	304	Pérdida por diferencia de cambio	622
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Otros gastos no operacionales	623
Reexpresión monetaria	306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624
Otros superávit	307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	625
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	Utilidad Neta (500+601+602-603)	629
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de trabajadores	630
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Dividendos percibidos	631
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% Rentas con impuesto único	632
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	634
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	UTILIDAD DE LA RENTA (701-702+703)	635
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	636
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (600 - 601)	637
DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706)		707	
REEXP. MON.		708	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		709	
Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
Nombre: BLANCA BAZAN		Nombre: BLANCA BAZAN	
C.I.: 021574		C.I.: 021574	
Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
Nombre: BLANCA BAZAN		Nombre: BLANCA BAZAN	
C.I.: 021574		C.I.: 021574	