

70 0063756

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791740181001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ARMANDO H. ARDINS S.R.L. SERVICIOS Y ACC.**

EXPEDIENTE 89725

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	147 964,32
------------------	--	--	--	---	------------

CAJA, BANCOS	+	575,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
--------------	---	--------	---	---	--

INVERSIONES CORRIENTES	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
------------------------	---	--	---------------------	---	--

RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	7 862,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	

NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	700,00
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	

RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	

NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
-----------------------------------	-----	--	----------------------	---	--

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			-	148 664,32
--	---	--	--	---	------------

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2 376,64			
--	---	----------	--	--	--

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	+				
--	---	--	--	--	--

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
-------------------------	---	--	--	--	--

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	32 639,09	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	32 586,64
---	---	-----------	---	---	-----------

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	118 416,04
--------------------------------	---	--	--	---	------------

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
--------------------------	---	--	--	---	--

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	43 454,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	32 639,09
------------------------	---	-----------	---	-----	-----------

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	+	1185,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
-------------------	---	---------	---------------------------------------	-----	--

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	1117,97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
------------------------------------	---	---------	--	---	--

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	3146,08	(-) 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	(-)	4 288,94	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10 560,00
--	-----	----------	---	---	-----------

TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
----------	---	--	---	---	--

OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4096,24
------------------	---	--	---	---	---------

TOTAL ACTIVO FIJOS	=	1161,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	1956,57
--------------------	---	---------	-----------------------------------	---	---------

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
------------------------------	--	--	--	---	--

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
---	---	--	----------------------------	---	--

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
---------------------------------------	---	--	------------------------------	---	--

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
---	---	--	--------------	---	--

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
-------------------------	---	--	------------------------	---	--

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	317,14
----------------------------	-----	--	--------------------------	---	--------

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	1433,49
-----------------------	---	--	------------	---	---------

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
--------------------	--	--	--------------------------	---	--

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESHURO	+	
----------------------------	---	--	--------------	---	--

OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
-------	---	--	--------------------------	---	--

RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	

NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+	

RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS	+	

NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADAS	+	
-----------------------------------	-----	--	--------------	---	--

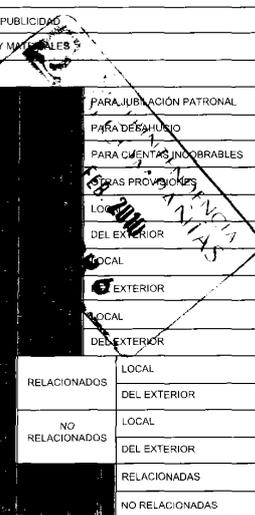
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADAS	+	
---------------------------	---	--	-----------------	---	--

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	44 615,75	OTRAS PERDIDAS	+	
---------------------------	---	-----------	----------------	---	--

PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
------------------	--	--	--	---	--

RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	+	

NO RELACIONADOS	LOCALES	11 816,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	
	DEL EXTERIOR				



70 0063756

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+	8612,23	ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		512,37
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		4767,83
LOCALES	+	8744,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		4058,80
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		2344,36
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			=	118.363,59	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	44,56		=		30.046,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			=		148.410,39
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	29.217,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					253,93
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		44,56
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALES	+	12.604,61	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		43,12
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+		
LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAMUJIO	+					252,49
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	12.604,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=		63,12
		41.822,41	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		733,09
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		460,43
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	+	36.884,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		1246,24
RESERVA LEGAL	+	173,74	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	35.191,96				2.376,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	127,31				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)					
		2793,34				583,56
		44615,75	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NIC No	Resol No.
USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SUJETA DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Martín
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1703074920

Alexandra Acuña
 FIRMA CONTADOR
 RUC No: 1708611346001