

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200002534							
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2001		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA							
201 RUC 0992145072001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARQUITENSA S.A.		203 EXPEDIENTE 102550							
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 21.719,25								
CAJA, BANCOS 311 1.841,80			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 1.650,00								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 19.012,27			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 190,12											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 289,80			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 233,66			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			OTRAS RENTAS 807 -								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			TOTAL INGRESOS 899 23.369,25								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			700 COSTOS Y GASTOS								
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.787,41			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 6.421,72								
VEHICULOS 349 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 2.886,90								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -								
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 4.292,23								
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			COMBUSTIBLES 735 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -								
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 1.663,20								
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -								
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -								
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -								
OTROS ACTIVOS 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 15.264,05								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 21.787,41			SUELDOS, SALARIOS 751 4.535,00								
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.287,35								
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 350,00								
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -								
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -								
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 184,80								
DEL EXTERIOR 417 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -								
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.814,78			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -								
CON EL IESS 425 -			COMBUSTIBLES 760 -								
CON EMPLEADOS 427 8.028,12			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 9.100,95			GASTOS DE GESTION 763 -								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 19.943,85			GASTOS DE VIAJE 764 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 476,91								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -								
DEL EXTERIOR 443 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -								
DEL EXTERIOR 447 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -								
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -								
DEL EXTERIOR 451 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 190,12								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -								
OTRAS PROVISIONES 459 -			AL EXTERIOR 775 -								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 100,00								
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 7.124,18								
ANTICIPO CLIENTES 471 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -								
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 -								
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 22.388,23								
OTROS PASIVOS 483 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 981,02								
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -								
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 19.943,85			800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 981,02								
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 147,15								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 62,54			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 806 -								
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -								
OTROS SUPERAVITS 511 -			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 -								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -								
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 810 -								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 981,02			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -								
TOTAL PATRIMONIO NETO 588 1.843,56			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 833,87								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 599 21.787,41			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -								
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)			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NANCY GARCIA PUYOL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 25,19								
FIRMA CONTADOR ARACELY BERRONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -								
C.I. No. 0700519309			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
RUC No. 0911853570001			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -								
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 909 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -								
			INTERES POR MORA 903 -								
			MULTAS 904 -								
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 -								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923			MES 924 DIA 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION