

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

541-6549

31 ORIGINAL(S)SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992446145001

ARQUICONSTRU S.A.

206 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

001 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

002 (-)Cap. suscrt no pagado, socios en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

003 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

008 Reservas facultativa y estatutaria

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,181.53

017 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,190.51

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

67.64

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

006 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,008.96

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

008 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+508)

21,457.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,776.58

000 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,839

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

200.36

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

15,953

326 Inventario de materia prima

0

003 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

006 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,395.61

008 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

007 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

009 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

009 Utilidad en venta de bienes no prod. por la sociedad

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

010 Ingresos por reventa (información)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

008 TOTAL INGRESOS

25,792

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,530.18

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes durables por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no durables por la sociedad

19,018.27

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

4,395.61

343 Obras en proceso

0

716 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

22,637.5

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Muebles y enseres

0

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

0

718 (-) Inventario final de materia prima

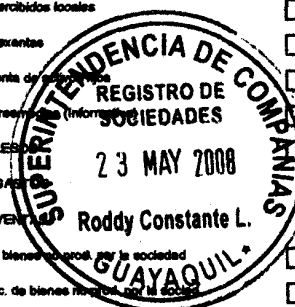
0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

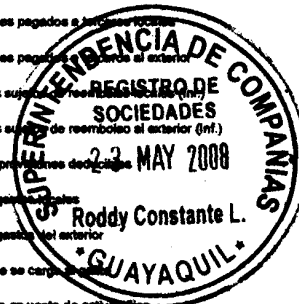
0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,810.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,927.34	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	202
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	14,927.34	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,716.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	33.2
385 (-) Provisión clas. Incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,886.1
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+380+379+397)	21,457.52	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	605.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a proveedores locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a proveedores al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos a reembolso al exterior (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	19,440.7	759 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.28	760 Otros gastos	2,482.3
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	398.84	761 Otros gastos del exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0	763 IVA que se carga a clientes	0
429 Obligaciones con empleados	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	765 Pérdidas en cartera	0
430 Transfer. case matriz y sucursales (del ext.)	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,924.54
431 Provisiones	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
432 Crédito a mutuo	0	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	1,867.46
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,448.54	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		803 (-) 15% Participación trabajadores	280.12
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0		



466 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
467 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
468 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
469 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
470 Transfer. cesa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
471 Oblig. emittas adquiridas por relaciones	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
472 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
473 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
474 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,587.34
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	1,587.34
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	305.64
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	290.36
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+488)	20,448.54	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	105.48
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LERAL	0819921169	801 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0808172372001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (802-801)	105.48
805 Cheque, deb. bancario, efectivo y otras formas	105.48	803 INTERESES POR MORA	0
806 Compensaciones	0	804 MULTAS	0
807 Notas de crédito	0	805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	105.48
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
808 NOTAS DE CRÉDITO: No.		810 No	
809 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	811 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
816 Resolución No.		818 Resolución No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	819 USD	
821 (Camp 812 y 821) Ley No.		822 Registro oficial No.	
823 Año	no existe dato	824 Mes	no existe dato
		825 Día	
830 FORMA DE PAGO			
831 BANCO		RED BANCARIA	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172841601
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

12228

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992446145001
870172641601
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ARQUICONSTRU S.A.
2007
04/04/2008
16/04/2008
06:41:59 PM
16/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 106.48
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 106.48

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 106.48
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106.48 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



NOTA DE VENTA

BANCO PICHINCHA C.A.

Contribuyente Especial Resolución SRI.5368

RUC:.....1790010937001

Autori.:1105390818 Valida hasta Ene/2009

Dirección:.. Av. Amazonas 4560 y Pereira

Oficina:.... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Dirección Emisión: FRANCISCO DE
O'NEILLANA O

Cajero:..... MAMEDINA

Fecha:..... 2008-04-16 14:35:54

Documento:.. 022-004-0099724

Cliente:.... Consumidor Final

0992446145001

\$106.48

Costo transacción IMPUESTOS CEP (ventanil

\$0.20

Total:..... \$0.20

BANCO PICHINCHA C.A.

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291604200815967977

RUC:.....0992446145001

CEP:.....870172641601

Razón Social: ARQUICONSTRU S.A.

Impuesto:.... RENTA SOCIEDADES

Valor Pagado: 106.48

Moneda:..... USD

Forma Pago:.. Efectivo

Documento:.. 0298822818

Oficina:..... AG. MAYOR GUAYAQUIL

Cajero:..... MAMEDINA

Fecha:..... 2008-04-16 14:35:54

Control:..... Sec-268 Corriente, En Línea

Cliente