151418

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0038[illegible]

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2007	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	204 EXPEDIENTE
1 7 9 1 1 9 2 5 8 9 0 0 1	STUDIO 77 ARQUITECTURA DE INTERIORES	151418

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	990	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 009)	999	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2709.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	776.96
S CUENTAS POR COBRAR	109	8650.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	112	106.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	113	267.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	114	115.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	116	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	117	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	118	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	119	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	120	42317.20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	121	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	122	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	123	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	125	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	54483.70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EI	342	—
DS PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	2498.45
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	838.55
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	544.54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2792.46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2792.46
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	57776.16
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1367.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
DOCUMENTOS POR PAGAR CON VINCULADAS RELACIONADAS — LOCALES	413	—
DOCUMENTOS POR PAGAR CON VINCULADAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	302.24
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	82.09
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	74.91
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	380.22
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	277.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	—
CRÉDITO MUTUO	432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2484.34
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	3400.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — DEL EXTERIOR	444	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445	50000.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	—
PROVISIONES EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	—
PROVISIONES EMPLEADOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
PROVISIONES	454	—
CRÉDITO A MUTUO	455	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	53400.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	55884.34

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: H. PAUL CALLEJAS — NOMBRE: ROSELIN NUÑEZ

C.I. No. 1700864525 — RUC No. 1790015089930001

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	505	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	—
RESERVA DE CAPITAL	507	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	511	1491.22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1891.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	57776.16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	97060.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	611	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	97060.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2275.20
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	4366.50
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	422.01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2314.62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1440.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	38175.36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	12000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	15713.12
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	309.61
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	6326.78
TRANSPORTE	733	984.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	1112.00
GASTOS DE VIAJE	735	4586.40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2902.72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1343.04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	412.51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
AMORTIZACIÓN Y PROPORCIONAL GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	744	521.85
AMORTIZACIÓN Y PROPORCIONAL GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	745	—
AMORTIZACIÓN PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES	746	—
AMORTIZACIÓN PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS — AL EXTERIOR	747	—
GASTOS EFECTOS DE REVALUACIÓN — LOCALES (Informativo)	748	—
GASTOS EFECTOS DE REVALUACIÓN — AL EXTERIOR (Informativo)	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	95208.72
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1851.66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	277.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	—
(-) EFECTO NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) EFECTO NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ATENCIÓN ITA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
(+) RECUPERACIÓN TRABAJADORES ATENCIÓN ITA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-609) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	819	1573.91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	820	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 821	822	1573.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (821 * 25%)	829	393.48
(-) ANTICIPO PAGADO	830	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	311.39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829-830-831-832-833-834	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829-830-831-832-833-834	840	82.09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor contiene la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (599%*RC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy G))+(0,4%*AT)-((0,4%*I)-RET)	850	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 840 - 901	902	82.09
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	82.09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	82.09
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	916	N/C No.	—	922	N/C No.	—	928	N/C No.	—
911	USD	—	917	USD	—	923	USD	—	929	USD	—
912	N/C No.	—	918	N/C No.	—	924	N/C No.	—	930	N/C No.	—
913	USD	—	919	USD	—	925	USD	—	931	USD	—
914	N/C No.	—	920	N/C No.	—	926	N/C No.	—	932	N/C No.	—
915	USD	—	921	USD	—	927	USD	—	933	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

934	N/C No.	—	940	N/C No.	—	946	Banco No.	—			
935	USD	—	941	USD	—	947	USD	—			
936	N/C No.	—	942	N/C No.	—	948	—	—	949	—	—
937	USD	—	943	USD	—				950	DÍA	—

NÚMERO DE IVA Y RIMPE LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 24 NOV 2008 — Marco Lara

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIA — DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPAÑÍAS — Inst. Ex. TRD: 2013 539 R.U.C.: 1790016914001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

00000C00003512 12:12:55 - 04-09-2008
PREIMPRESO:DC00000300009312-1 costa p.
STICKER:360040038968 QUITO
$ 82.09 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO