

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

Resolución No. 2008-0937

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 600072697

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 5

201 RUC 1791966643001 ALFREDO VALDIVIESO ARQUITECTOS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 162673

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,000
311 Caja bancos 31,869.24	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales 17,194	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 12,187.81
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 127,737.16	507 Reserva legal 145.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 7,818.13	509 Reserva de capital 0
321 Otras cuentas por cobrar 125,689.74	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 211,969.74	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 14,878.68
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 32,921.27	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 13,138.06	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 12,390.69
326 Inventario de materia prima 0	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso 3,793,966.4	520 PASIVO Y PATRIMONIO NETO (+500) 4,506,483.68
328 Inventario de suministros y materiales 0	
329 Inventario de productos term y mercad en almacén 0	
330 Mercaderías en tránsito 0	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0	
332 Seguros pagados por anticipado 0	600 INGRESOS
333 Arriendos pagados por anticipado 0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,313,561.12
334 Dividendos pagados por anticipado 0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
338 Otros activos corrientes 0	606 Exportaciones netas 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,362,303.73	604 Ingresos provenientes del exterior 0
340 ACTIVO FIJO	605 Rendimientos financieros 0
ACTIVO FIJO TANGIBLE	606 Otras rentas 3,042.31
341 Terrenos 0	607 Dividendos percibidos locales 0
342 Edificios 0	608 Otras rentas exentas 0
	609 Utilidad en venta de activos fijos 0

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 JUN 2007
Mercy Cruz

EXENCION TRIBUTARIA
SAN RAFAEL

		U		
343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS	1,316,603.43
345 Muebles y enseres		9,349.13	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo		133,191.11	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, serones, barcazas y similares		0	711 Inventario Inicial Bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software		7,280.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		10,683.93	715 Inventario Inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	2,794,203.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		138,937.13	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario Inicial de productos en proceso	2,040,766.65
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	3,793,968.4
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario Inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		138,937.13	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,847.37
371 Gastos de organización y constitución		4,592.66	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,713.69
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,665.24
377 Otros activos diferidos		650.06	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	169,928.33
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5,242.72	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,912.84
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	13,396.67
385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil del extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		4,506,483.68	742 Suministros y materiales	2,645.14
400 PASIVO			743 Transporte	3,240
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (consejeros e accionistas, trabajadores v	

		clientes)	1,012.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,818,661.67	746 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,048.99
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,082.02	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,408.37
419 Préstamos de accionistas locales	34,824.15	749 Depreciación de activos fijos	8,602.01
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,281.73	781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	433.29
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,637.07	782 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	428	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,302.72	784 Intereses y comisiones bancarias locales	1,500.21
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,004.88	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,877,202.14	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	11,433.8
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	26,260.18	786 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,298,570.89
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	20,032.64
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,004.88
488 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,260.18	808 (+) Gastos no deducibles en el país	1,520.63
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	561,420.69	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	561,420.69	810 (+) Particip a trib a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	18,548.29
499 TOTAL DEL PASIVO (433+483+479+489)			

442 TOTAL DEL IMPORTE (441 + 440 - 443 - 444)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Pérdida	<input type="text" value="0"/>
818 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="18,548.29"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="4,637.07"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="13,136.06"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
828 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="8,500.99"/>
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
827 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1706456058"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0400984985001"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="20"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>

901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829-901)	<input type="text" value="0"/>
903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="10"/>
904 MULTAS	<input type="text" value="10"/>
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="20"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 912 y 921) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL FICHINCHA C.A.