

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792001684001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARQUIPROYECT CIA. LTDA. EXPEDIENTE 154178

TIPO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TIPO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJAS, BANCOS	+	41.329,96	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	19.165,00		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS DEL SUJETO PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	750,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS DEL SUJETO PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RENTAS DE PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	808,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXPENTAS PROVENIENTES DE OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONES	+	-
RENTAS DE PARTES NO RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXPENTAS	+	DEL EXTERIOR	+	-
RENTA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	12,00	OTROS INGRESOS	+	-	+	19.165,00
RENTA TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	2.422,81	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>45.325,08</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
RENTAS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
BIENES EN PROCESO	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	<b>6.630,00</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>1.530,00</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTRAS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS DEL SUJETO PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	TRANSPORTE	+	-
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS DEL SUJETO PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RENTAS DE PARTES RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RENTAS DE PARTES NO RELACIONADAS DEL SUJETO PASIVO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	<b>115.325,08</b>	LOCAL	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	=	<b>166.650,16</b>	DEL EXTERIOR	+	-		
<b>PASIVO</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				
CUENTAS DE DEPOSITOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	3.233,1
	DEL EXTERIOR	+	-				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
29 ABR 2010  
OPERADOR 6

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+	453,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		123,93
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		56,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.457,49				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.028,81				12.306,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					12.306,24
CRÉDITO A MUTUO	+					
DEBILIDADES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	2.940,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		6.858,76
DEL EXTERIOR	+			PERDIDA ACUMULADA		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)	1.028,81
DEL EXTERIOR	+			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(1)	
LOCALES	+			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(1)	
DEL EXTERIOR	+			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
LOCALES	+			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	+			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	+		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((0,12x15%) + (0,13-0,15)x15%)		
DEL EXTERIOR	+			(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)	
DEL EXTERIOR	+			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+			(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)	
CRÉDITO A MUTUO	+			(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)	
DEBILIDADES EMITIDAS LARGO PLAZO	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					5.829,95
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		5.829,95
OTROS PASIVOS	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		1.457,49
	+	2.940,04		(1) ANTICIPO PAGADO	(1)	1.715,98

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	13.233,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)		336,00
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)		
RESERVA LEGAL	+	5.417,91	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)		371,83
OTRAS RESERVAS	+		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	19.580,29	IMPUESTO A LA RENTA PREVIO			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)		IMPUESTO A LA RENTA PREVIO (Informativo)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4.153,84				966,32
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)					367,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	42.385,04				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	45.325,08				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		INTERES	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD				

NIC No	USD	Rolal No.	USD	Rolal No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------	-----

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

*M.S.*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ARG. MARCELO SOTO HURTADO CPA.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703691541 RUC No. 170359281389001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

Superintendencia de Compañías  
29 ABR. 2010  
OPERADOR S QUITO

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
00000300041917 13:58:19 - 04-13-2010  
PREIMPRESO:00000300041917-pcmam  
STICKER:360180010323 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO