SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0578

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

No. 30 0091174

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (sin nómina)
2006	-	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792001684001	ARQUIPROYECT CIA. LTDA.	154178

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA BANCOS	311	90.978,84
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.039,19
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	98.018,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS		342	-
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		366	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 358		369	-
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)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	98.018,03
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PROVISIÓN PARA IMPUESTOS	LOCALES	418	700,00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	451,94
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	11.225,82
	CON EL IESS	427	199,48
	CON EMPLEADOS	428	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		435	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12.577,24
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	448	-
	DEL EXTERIOR	449	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	-
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	-
PROVISIONES		454	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489		499	12.577,24

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	12.233,00
RESERVA LEGAL		506	500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	38.062,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	33.645,46
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	85.440,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		699	98.018,03

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	49.528,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	49.528,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	1.750,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	358,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		729	1.500,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	45,00
TRANSPORTE		743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	136,02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	-
INTERESES PRIVADOS A TERCEROS — LOCALES		756	-
INTERESES PRIVADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	-
GASTOS A GIRO INTERNACIONAL — LOCALES (INFORMATIVO)		758	-
GASTOS A GIRO INTERNACIONAL — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS — LOCALES		761	867,23
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		765	-
PÉRDIDAS EN CARTERA		766	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	4.656,72
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	44.371,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	32,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		817	44.903,28
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		818	-
UTILIDAD CAMPESINA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814	-
UTILIDAD CAMPESINA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 - 814		815	44.903,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	11.225,82
(-) ANTICIPO PAGADO		820	6.543,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	495,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0		825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0		826	4.186,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		827	5.117,63
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	4.186,63
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	4.186,63

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: ARQ. MARCELO SOTO H.

C.I. No. 1703691511

NOMBRE: WENCESLAO PUENTE

RUC No. 1705597359001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	4.186,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 N/C No.	-	912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD	-	916 USD	-	917 USD	-	918 USD	-	919 USD	-	920 USD	-

CAMPO 810 Y 823) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - 923 - - - - 924 - - - - 925 - - - - 926 - - - - 927 - - - - 928 - - - - 929 - - - -