SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº [illegible]

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2006 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 Nº Empleados bajo nómina

201 RUC: 1792030447001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARQUITEX TURAS CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 155047

ESTADO DE SITUACIÓN

	310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.076.38		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.000.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.875.10		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluye de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.271.21
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	271.21
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	999	26.208.48
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329					
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			**ESTADO DE RESULTADOS**		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331					
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.209.16
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			EXPORTACIONES NETAS	603	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	20.06
	340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699	
	MUEBLES Y ENSERES	345					
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.773.95
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	9.500.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
	TOTAL ACTIVO FIJO 355 + 369	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	
	ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	18.000.00
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	900.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCEIRIZADOS	725	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	450.00
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	877.91
	ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — (-) EN VEN TAS RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	733	3.250.00
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	734	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389			COMBUSTIBLES	737	600.00
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			MANTENIMIENTOS	738	600.00
	OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	ACTIVOS CONTINGENTES (documentar)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	26.208.48		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	300.00
					TRANSPORTE	743	500.00
	410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	745	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	270.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	9.011.44		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	1.425.00
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INMERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	OBLIGACIONES — CON SUELDOS	428			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	
	OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
	PROVISIONES	431			INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
	CRÉDITO A MUTUO	432			GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	
	440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441			OTROS GASTOS — LOCALES	761	453.57
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	17.461.25		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	37.560.43
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452					
	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO 676 - 799 > 0	801	
	OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	271.21
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
	CRÉDITO A MUTUO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 5% EL IVA %	806	
	470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
	ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-806 X 15%)	810	
	480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
	PASIVOS CONTINGENTES (documentar)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+807+809+808-806+810-811-812+813	814	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	26.472.69		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813	815	
					UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	
					(-) ANTICIPO PAGADO	819	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	830	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	999	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	
					PAGO PREVIO	901	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
					INTERESES POR MORA	903	
					MULTAS	904	36.40
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	36.20

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS CAICEDO — NOMBRE: SORAYA HERRERA

198 CI Nº 0400981155 — 199 RUC Nº 1709702513001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	36.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/D Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
CAMPO 833 Y 835 LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		AÑO	923	NES	924	DÍA	925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TIPOLITOGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170704 DGER - 0177 - A29/03/04