

70 0054195

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792054591001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ARXU ARQUITECTOS CIA LTDA** EXPEDIENTE **156510**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	+	6423,52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	22138,86		
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	6510,12		
RELACIONADOS	LOCALES	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—		
	DEL EXTERIOR	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	4421,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—		
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—		
	DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—		
	DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1967,34	TOTAL INGRESOS	=	28648,98		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1278,28					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		4727,25		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10531,69		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	14090,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	456,61		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	+	2496,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	682,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	732,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	830,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3625,46		
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	545,28		
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	397,92		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3079,92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1970,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	7922,50		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	1495,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	160,95		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	36,83		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	299,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	354,53		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	1196,31	TRANSPORTE	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO FINANCIERO	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	INTERESES				
OTRAS	+	—	RELACIONADOS				
RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	759	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	759	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	NO RELACIONADOS				
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	761	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	768	+	—	
	DEL EXTERIOR	—	RELACIONADAS	765	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	NO RELACIONADAS	767	+	—	
	DEL EXTERIOR	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	18366,07	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—		
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	+	490,07		
RELACIONADOS	LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	187,20		
	DEL EXTERIOR	—					
NO RELACIONADOS	LOCALES	15511,05					
	DEL EXTERIOR	—					

CONFIDENCIAL
OPERADOR 8 CAU

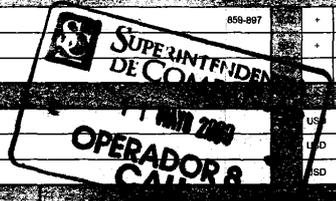
70 0054195

LOCALS	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALS	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+		501,38
RELACIONADOS LOCALS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		706,29
NO RELACIONADOS LOCALS	+	1292,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		863,10
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	10998,30	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		17766,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					28749,81
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	16803,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS LOCALS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS LOCALS	+					100,83
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)		
LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		
LOCALS	+	7559,47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS LOCALS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-816x15%)	+		
NO RELACIONADOS LOCALS	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					100,83
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	7559,47	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
	=	24362,59	(-) ANTECIPADO PAGADO	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		434,24
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
RESERVA LEGAL	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		
OTRAS RESERVAS	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	6295,09	SALDO A FAVOR DE LOS EMPLEADOS			434,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		ANTICIPADO PROXIMO AÑO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	100,83	PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PATRIMONIO AJUSTADO	=	5995,92				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO AJUSTADO	=	18366,67				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	INTERES	USD	MULTA	USD
-----	---------	-----	-------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		US	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	



N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol 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.I.)

Juan Francisco A. P. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Juan Francisco A. P.
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711291235

Fausto Velasco F. FIRMA CONTADOR
 Fausto Velasco F.
 RUC No. 1709171227

HP 034 PS IP BE-UP 1792056591001 700054195 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 JUAN FRANCISCO A. P. 2009/04/27 CONSEJ. 100340040734 RD. 100540040734