

~~11111~~
156597

FORMULARIO

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

101

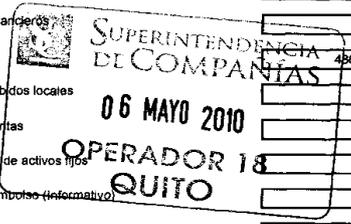
Resolución No. 2008

| | | |
|--------------------------------------|--|----------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO | 11013418 |
| 31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA | 102 AÑO | 2007 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | 1 |
| 201 RUC | 1792056861001 ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA. | |
| 203 EXPEDIENTE | | |

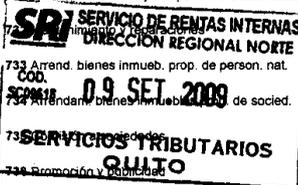
| | | | |
|---|---|--|--------|
| 500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| 501 Oper. de activo con partes relac. del exterior | 0 | 501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional | 400 |
| 502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior | 0 | 503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 10,000 |
| 504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior | 0 | 507 Reserva legal | 0 |
| 505 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| | | 509 Reserva de capital | 0 |
| | | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |

| | | | |
|--|----------|---|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 662.26 |
| 300 ACTIVO | | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) | 3,117.26 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 518 Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 311 Caja bancos | 6,821.76 | 519 Pérdida por ejercicio | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 14,179.52 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | 599 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+598) | 113,104.26 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 | | |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados | 0 | | |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 693.72 | | |

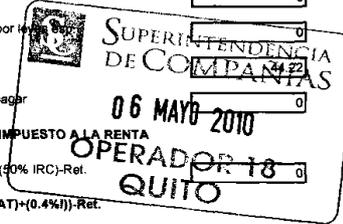
| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) | 7,168.39 | 600 INGRESOS | |
| 324 Cred Tnb. a favor de empresa (IR) años ant. | 68.58 | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 72,157.15 |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien | 1,014.73 | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 | 603 Exportaciones netas | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén | 0 | 606 Otras rentas | 486.96 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios | 0 | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | 610 Ingresos por reembolsos (informativo) | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | 699 TOTAL INGRESOS | 72,644.11 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 15,767.18 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 0 |



| | | | |
|---|------------|--|-----------|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 341 Terrenos | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 97,337.08 | 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 | 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 0 | 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 357 (-)Dep.acum. aceler. de veh. eq transp y camin | 0 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 97,337.08 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 14,889.57 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 97,337.08 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| ACTIVO DIFERIDO | | 732 Arrend. bienes inmuebles de person. nat. | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 733 Arrendam. bienes inmuebles de sociedad. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 734 Remoción y demolición | 1,411.16 |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 737 Combustibles | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 742 Suministros y materiales | 12.1 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 743 Transporte | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 744 Gastos de gestión (agajasajos trabajad y clients) | 0 |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0 | 745 Gastos de viaje | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 60.81 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 10.15 |
| 394 Otros activos | 0 | 749 Depreciación de activos fijos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 751 Amortizaciones (Inversiones diferidas) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397) | 113,104.26 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 400 PASIVO | | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio | 0 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 530.56 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 97,110 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 0 | | |



| | | | |
|---|---------------|---|-----------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 42.18 | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,039.09 | 761 Otros gastos locales | 50,839.95 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 733.47 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 431 Provisiones | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 67,754.29 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 99,924.74 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | 4,889.82 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 733.47 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext. | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 449 Préstamos accionistas y cías relac. locales | 0 | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext. | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent | 0 |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | 0 | 809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc | 0 |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 811 (-) Utilidad exenta | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 813 (+) Gastos por proceso de liquidación | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 814 = Utilidad exenta | 4,156.35 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 815 = Pérdida | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 817 (Utilidad CB14) Saldo utilidad gravab (814-816) | 4,156.35 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 1,039.09 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 1,083.31 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 99,924.74 | 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| | | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |
| 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 2004-028 de la L.R.T.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | 0 |
| | | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret. | 0 |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1707310825 | 901 PAGO PREVIO | 0 |
| 199 RUC CONTADOR | 1714727946001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 176.71 | 903 INTERESES POR MORA | 62.02 |
| 906 Compensaciones | 0 | 904 MULTAS | 124.69 |



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870198647791
Fecha Recaudacion: 18/08/2008

Impudido J.

Ruiz



|  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
|---|---------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Débito |
| Número de identificación | 1782038861001 |
| CEPA(Número de Serie) | 870198647781 |
| Código Impuesto | 18.21 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 181 |
| <hr/> | |
| RESUMEN DE DATOS | |
| Razón Social | ZYE ARQUITECTURA INGENIERIA CIA. LTDA |
| Período Fiscal | 2007 |
| Fecha de Declaración | 10/08/2008 |
| Hora de Declaración | 05:18:41 PM |
| Fecha de Vencimiento | 21/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/08/2008 |
| <hr/> | |
| VALORES A PAGAR | |
| Total impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 62.02 |
| Multas | \$ 124.00 |
| Total | \$ 176.71 |
| <hr/> | |
| FORMAS DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 176.71 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |
| <hr/> | |
| TOTAL A PAGAR | \$ 176.71 |
| Le recordamos que el valor de US \$ 176.71 , será debitado a partir del 20/08/2008 , de su cuenta 9343465504 del Banco BANCO PICHINCHA C.A | |

