

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO UNICO SOCIEDADES DE INTERES PERMANENTES

Nº 70 0054578

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921349816 0 0 1

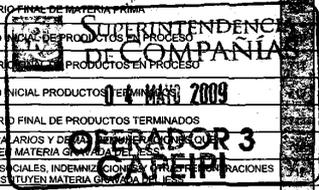
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECOARQUITECTOS S.A.

EXPEDIENTE

160012

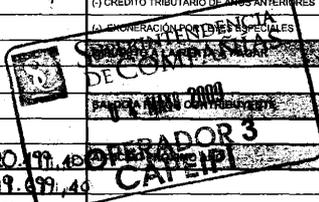
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	791,51	+	-	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.145,00	+	-	+	0,86
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	-	+	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.320,72	+	-	+	0,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-	+	-
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		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	4.257,23	(-)	-	+	-
ACTIVO FIJO		+	-	+	-	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-	+	-
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.369,50	+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	113,25	(-)	-	+	10.031,08
TERRENOS		+	-	+	-	+	592,26
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-	+	810,64
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	3.256,25	719	+	+	500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	-	+	-	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	+	10,54
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-	+	1.032,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	-	+	-	+	1.264,88
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-	+	-
TOTAL DEL ACTIVO		=	7.513,38	721	+	+	-
PASIVO		+	-	+	-	+	-
PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.931,56	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		+	-	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-	+	-



70 0054578

		852,91	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES						
DEL EXTERIOR						
LOCALES				ACCELERADA		
DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA		
RELACIONADOS		24.369,34		AMORTIZACIONES		
DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS		6.041,33
NO RELACIONADOS		52,95		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		44,58
DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						20.500,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						20.500,24
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.212,78		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					20.499,40
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x(15%)]	(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN 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				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		20.499,40
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		21.212,78		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
RESERVA LEGAL				(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	20.191,40			67,65
UTILIDAD PATRIMONIAL NETO	498		19.699,40			
PASIVO PAGADO Y ANTICIPADO	499-503		7.519,38			



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	USD

MÉTODOS A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897				
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* RUC No.: *[RUC Number]*

8064583635182 14:24:09 2009/04/24 LAGLAA
 OH Impuestos S.R.L. MATRIZ 0064
 D.OO SERVIPAGO
 Sticker: 36140061581