

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27070124

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792228897001 202 OC ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ARQUIHOME CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 0

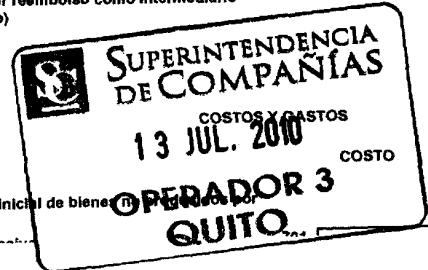
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)692 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes

Activos pagados por anticipado	331	[] 0	en sujeto pasivo	701	[] 0
Otros activos corrientes	332	[] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	[] 0	el sujeto pasivo	702	[] 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	[] 0	el sujeto pasivo	703	[] 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	[] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	[] 0	el sujeto pasivo	706	[] 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	[] 0	Inventario inicial de materia prima	706	[] 0
Equipo de computación y software	345	[] 0	Compras netas locales de materia prima	707	[] 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	[] 0	Importaciones de materia prima	708	[] 0
Otros activos fijos	347	[] 0	(-) Inventario final de materia prima	709	[] 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	[] 0	Inventario inicial de productos en proceso	710	[] 0
Terrenos	349	[] 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	[] 0
Obras en proceso	350	[] 0	Inventario inicial de productos terminados	712	[] 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	[] 0	(-) Inventario final de productos terminados	713	[] 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	[] 0	constituyen materia gravada del IESS	715	[] 0
Gastos de organización y constitución	373	[] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	[] 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	[] 0
Otros activos diferidos	377	[] 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	[] 0
(-) Amortización acumulada	378	[] 0	Honorarios profesionales y dietas	721	[] 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	[] 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	[] 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	[] 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	[] 0	Mantenimiento y reparaciones	727	[] 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles	729	[] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	[] 0
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales	733	[] 0
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte	735	[] 0
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	[] 0
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio	739	[] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	[] 0
Relacionados / Locales	387	[] 0	Provisiones / Otras provisiones	743	[] 0
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local	745	[] 0
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	[] 0
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Local	749	[] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior	751	[] 0
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Local	753	[] 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	[] 0	Del exterior	755	[] 0
PASIVO			Intereses pendientes / Archivos	756	[] 0
PASIVO CORRIENTE			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			13 JUL. 2010		
Relacionados / Locales	411	[] 0	Relacionados / Local	757	[] 0
			Relacionados / Del exterior	759	[] 0
			No relacionados / Locales	761	[] 0
			OPERADOR 3	762	[] 0

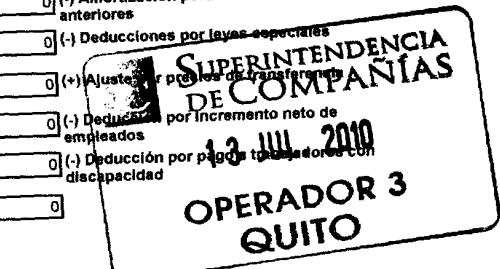
Relacionados / Del exterior	412 [] 0	No relacionados / Del exterior	763 [] 0	764 [] 0
No relacionados / Locales	413 [] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [] 0	766 [] 0
No relacionados / Del exterior	414 [] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [] 0	768 [] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769 [] 0	770 [] 0
Locales	416 [] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [] 0	772 [] 0
Del exterior	416 [] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417 [] 0	por partes relacionadas	773 [] 0	774 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 [] 0	Gastos de gestión		775 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776 [] 0	
Relacionados / Locales	419 [] 0	Gastos de viaje	777 [] 0	778 [] 0
Relacionados / Del exterior	420 [] 0	IVA que se carga al costo o gasto	778 [] 0	780 [] 0
No relacionados / Locales	421 [] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 [] 0	782 [] 0
No relacionados / Del exterior	422 [] 0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 [] 0	784 [] 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423 [] 0	Amortizaciones	785 [] 0	786 [] 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424 [] 0	Servicios públicos	787 [] 0	788 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425 [] 0	Pagos por otros servicios	789 [] 0	790 [] 0
Crédito a mutuo	426 [] 0	Pagos por otros bienes	791 [] 0	792 [] 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427 [] 0	TOTAL COSTOS	797 [] 0	
Provisiones	428 [] 0	TOTAL GASTOS		798 [] 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 [] 0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799 [] 0

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794 [] 0
Relacionados / Locales	441 [] 0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 [] 0
Relacionados / Del exterior	442 [] 0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 [] 0
No relacionados / Locales	443 [] 0		
No relacionados / Del exterior	444 [] 0		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445 [] 0		801 [] 0
Locales	446 [] 0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802 [] 0
Del exterior	447 [] 0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811 [] 0
Préstamos de accionistas / Locales	448 [] 0	(-) 16% Participación a trabajadores	812 [] 0
Préstamos de accionistas / Del exterior		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813 [] 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449 [] 0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	814 [] 0
Relacionados / Locales	450 [] 0	(+) Gastos no deducibles locales	815 [] 0
Relacionados / Del exterior	451 [] 0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816 [] 0
No relacionados / Locales	452 [] 0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817 [] 0
No relacionados / Del exterior	453 [] 0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818 [] 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454 [] 0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819 [] 0
Crédito a mutuo	455 [] 0	(-) Deducciones por leyes especiales	820 [] 0
Obligaciones emitidas largo plazo	456 [] 0	(+) Ajustes por cambios de transacciones	821 [] 0
Provisiones para jubilación patronal	457 [] 0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822 [] 0
Provisiones para desahucio	458 [] 0	(-) Deducción por pagos trabajadores con discapacidad	
Otras provisiones	459 [] 0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			



Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> 0	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text"/> 0
Otros pasivos	489	<input type="text"/> 0	PÉRDIDA	839	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/> 0			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/> 0	
		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/> 0	
PATRIMONIO NETO			849	<input type="text"/> 0	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/> 0	Total impuesto causado	851	<input type="text"/> 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/> 0	(-) Anticipo pagado	852	<input type="text"/> 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/> 0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	<input type="text"/> 0
Reserva legal	507	<input type="text"/> 0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	<input type="text"/> 0
Otras reservas	509	<input type="text"/> 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	<input type="text"/> 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/> 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/> 0	(-) Exoneración por leyes especiales	859	<input type="text"/> 0
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/> 0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text"/> 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/> 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text"/> 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text"/> 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/> 0	Anticipo próximo año (fórmula)	890	<input type="text"/> 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text"/> 0	Interés	898	<input type="text"/> 0	Multa	899	<input type="text"/> 0
----------	-----	------------------------	---------	-----	------------------------	-------	-----	------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text"/> 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/> 0
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/> 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

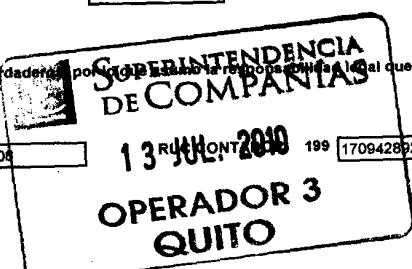
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/> 0	Valor USD	911	<input type="text"/> 0	Valor USD	913	<input type="text"/> 0	Valor USD	915	<input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
	Valor USD	917	<input type="text"/> 0	Valor USD	919	<input type="text"/> 0

Declaro que los datos propuestos 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.)


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0602492308 199 1709428922001
13 JUL 2010


SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
OPERADOR 3
QUITO

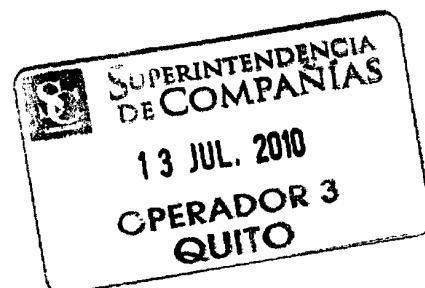
FORMA DE PAGO	921 no existe dato	
BANCO	922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870359058080

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

Klein Becker
Comptador General
1709428922



SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792228697001
CEP#(Número de Serie)	870359058080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	OC ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ARQUIHOME CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	05:08:56 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00

