

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT 790838277001 203 RAZON SOCIAL ARQUITECTICA C.L. 205 EXPEDIENTE 17.864

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 5.234,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 15.288,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 8.891,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.386,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3.892,82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 35.693,71

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 11.958,31
VEHICULOS	353 -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 8.074,56
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3.883,75

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.925,73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1.479,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 446,05
TOTAL DEL ACTIVO	370 40.023,51

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 29.064,22
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 64,58
OBLIGACIONES - IESS E IMPUESTOS	404 841,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 763,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 30.733,65
41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -----
LOCALES EXTERNOS	413 -----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----
TOTAL DEL PASIVO	420 30.733,65

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 800,00
RESERVAS	504 6.440,24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -----
REEXPRESION MONETARIA	506 -----
OTROS SUPERAVITS	507 -----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 229,04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.620,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 9.289,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 40.023,51

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Abel Güevara R.
NOMBRE


FIRMA CONTADOR
Mariana Arias R.
NOMBRE

ci: 1703123198 ci: 1711052362

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -----
INTERESES POR MORA	903 -----
MULTAS	904 -----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -----

OTRAS FORMAS DE PAGO	
819	925 No. -----
U.S.\$	926 U.S.\$ -----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 285.914,10
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -----
EXPORTACIONES	603 -----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -----
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.931,70
OTRAS RENTAS	608 467,72
TOTAL INGRESOS	609 288.313,52

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 2.989,08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 250.721,59
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 8.891,83
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -----
MANO DE OBRA DIRECTA	709 -----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 244.818,84

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 10.264,30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 13.607,56
GASTOS DE GESTION	753 -----
GASTOS DE VIAJE	754 -----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.249,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 310,68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 157,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 1.338,06
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -----
LOCALES	760 4.157,60
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -----
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5.969,23
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 2.051,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 40.104,78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 352,18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 352,18
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 3.037,72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 3.037,72
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2.051,05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 5.88,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 763,22

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 3.037,72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 -----
EN EL EXTERIOR	808 -----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -----
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 763,22
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 2.274,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 568,63
(-) ANTICIPOS	815 3,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 1.563,54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 -----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 998,33

