

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
Fórmula 101 RESOLUCION N° 0044		IMPORTANTE: SIEMPRE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2.003		200 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 170933927001		Razon Social o Denominación Arquitectonica Ufa, Ltda.		EXPOSICION 17.864	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 52.94		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14% 82.554,64			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 81.888,31		EXPORTACIONES -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8.062,27		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 2.568,44		OTRAS RENTAS 53,46			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 4.121,33		TOTAL INGRESOS 82.608,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 80.064,60			
INVENTARIO DE PROD. TERA, Y MERCAS. EN ALMACEN 126.482,24		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 80.997,13			
MERCADERIAS EN TRANSITO -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 126.482,24			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
RENTAS E INSTALACIONES -		SUELDOS Y SALARIOS -			
MAQUINARIA, MOBILIARIO, UTENSILIOS Y EQUIPOS 13.562,61		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EQUIPO DE COMPUTACION -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
VEHICULOS -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		GASTOS DE FABRICACION -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 11.985,31		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.584,30		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y REASURROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y VEH. (prima y seguros) -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		SUBSUDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO 1.584,30		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		COMIESTRIBLES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		APRENDIZAJE MERCANTIL -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CLIENTES RELACIONADOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES -		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTRAS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 34.479,54			
GASTOS ANTICIPADOS -		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS -		SUELDOS Y SALARIOS 27.510,00			
TOTAL DEL ACTIVO 333 + 360 + 370 + 380 224.759,83		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.393,86			
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
LOCALES 171.076,60		APRENDIZAJE MERCANTIL -			
DEL EXTERIOR -		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
LOCALES 21.827,83		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
DEL EXTERIOR -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
CON LA LIGA TRIBUTARIA 1.575,60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CON EL IESS 8.510,14		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
CON EMPLEADOS 18.616,37		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 4.476,70		SUELDOS Y SALARIOS 27.510,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 226.093,24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9.393,86			
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
LOCALES -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
DEL EXTERIOR -		APRENDIZAJE MERCANTIL -			
LOCALES -		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
DEL EXTERIOR -		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
CON LA LIGA TRIBUTARIA 1.575,60		COMISIONES EN VENTAS 206,41			
CON EL IESS 8.510,14		PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
CON EMPLEADOS 18.616,37		COMIESTRIBLES 3.808,76			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 4.476,70		SEGuros Y REASURROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y VEH. (prima y seguros) 341,20			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 226.093,24		SUMINISTROS Y MATERIALES 749,29			
470 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION 1.737,56			
ANTEPO CLIENTES -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
480 OTROS PASIVOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.350,96			
INGRESOS ANTICIPADOS -		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS PASIVOS -		AMORTIZACIONES INVENTARIES E INTANGIBLES -			
TOTAL OTROS PASIVOS -		CUENTAS INCOBRABLES 438,76			
TOTAL DEL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480 226.093,24		BAJA DE INVENTARIOS -			
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
CAPITAL SUBSISTO O ASIGNADO 1.000,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
(1) SUBSISTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA -		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES -			
(2) SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.095,12			
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICA) 3.883,92		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 47.969,74			
RESERVA DE CAPITAL -		740 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS -		PENSIA EN VITAL DE ACTIVOS -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 229,04		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 6.710,79		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1588,2		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 720 + 730 82.449,29			
(2) PERIODOS DEL EJERCICIO 1588,2		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 720 + 0 158,82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 440 + 470 + 480 226.093,24		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 80)		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 720 + 0 158,82			
Abel Guevara R.		PERIODOS DEL EJERCICIO 1588,2			
Santiago Diaz		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 23,82			
170933927001		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
170499186001		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
11.14		EN EL PAS -			
11.14		EN EL EXTERIOR -			
11.14		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
11.14		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. -			
11.14		A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
11.14		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES -			
11.14		(1) DEDUCCIONES POR LIEVES ESPECIALIDADES -			
11.14		(1) OTRAS DEDUCCIONES -			
11.14		= UTILIDAD GRAVABLE 814-803-824-813-854-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-171-181-191-201-211-221-231-241-251-261-271-281-291-301-311-321-331-341-351-361-371-381-391-401-411-421-431-441-451-461-471-481-491-501-511-521-531-541-551-561-571-581-591-601-611-621-631-641-651-661-671-681-691-701-711-721-731-741-751-761-771-781-791-801-811-821-831-841-851-861-871-881-891-901-911-921-931-941-951-961-971-981-991-001-011-021-031-041-051-061-071-081-091-101-111-121-131-141-151-161-1			