SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº 0034700

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	---	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790838277001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARQUITECHICA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17.864

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	48,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	91.574,71
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.656,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.631,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.178,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	126.482,24
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	231.572,45
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	--
EDIFICIOS	331	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	13.569,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	13.342,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	227,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	--
TOTAL ACTIVO FIJO	342	227,34
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	--
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	--
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	--
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	--
OTROS ACTIVOS	356	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	--
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	231.799,79
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	360	[illegible]
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	--
PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES	364	--
PROVISIÓN DE GASTOS — DEL EXTERIOR	365	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	2.113,10
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	11.489,59
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	26.183,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	5.559,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	243.694,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	373	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	--
PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES	377	--
PROVISIÓN DE GASTOS — DEL EXTERIOR	378	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	--
HIPOTECAS POR PAGAR	380	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	--
OTRAS PROVISIONES	383	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	--
470 PASIVO DIFERIDO		
AMORTIZACIÓN ANTICIPADOS	386	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	--
OTROS PASIVOS	390	--
TOTAL OTROS PASIVOS	391	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 468 + 479 + 491	392	243.694,46
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	--
RESERVA LEGAL	397	116,30
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	--
RESERVA DE CAPITAL	399	3.883,22
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	387,86
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	6.710,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	10.571,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	11.894,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 505	406	231.799,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	26.980,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	408	--
EXPORTACIONES NETAS	409	--
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	410	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	411	--
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	412	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	413	8,54
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414	--
TOTAL INGRESOS	415	26.989,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	126.482,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	19.991,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	126.482,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	424	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	425	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	426	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	427	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	428	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	430	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	431	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	432	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	433	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	434	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	436	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	437	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	438	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	439	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	440	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	441	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	443	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	444	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	445	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	450	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	451	--
BAJA DE INVENTARIOS	452	--
OTROS COSTOS	453	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	454	19.991,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	455	11.160,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	456	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	457	3.469,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	459	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	460	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	461	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	462	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	463	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	464	--
COMISIONES EN VENTAS	465	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	466	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	467	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	468	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	469	132,16
GASTOS DE GESTIÓN	470	--
GASTOS DE VIAJE	471	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	472	523,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	473	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	474	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	475	1.356,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	476	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	477	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	478	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	479	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	480	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	481	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	482	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	483	103,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	484	17.552,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	485	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	486	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	487	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	488	17.552,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 788 > 0	489	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 788 < 0	490	10.571,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797*	491	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798*	492	10.571,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	493	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 804*	494	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 805*	495	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÑS	496	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	497	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	498	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	499	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	500	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	501	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	502	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	503	--
= UTILIDAD GRAVABLE 891-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	504	--
= PÉRDIDA 892-891-806-808-807-809-809-810-811-812-813=0	505	10.571,26
PÉRDIDA GENERADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	506	--
PÉRDIDA GENERADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-506	507	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	508	--
(-) ANTICIPO PAGADO	509	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	510	57,36
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	511	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	512	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	513	57,36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	514	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 820	515	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	517	--
INTERÉS POR MORA	518	--
MULTAS	519	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 - 904	520	--

Declaro que los datos proporcionados en esta Declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abel Guevara R. NOMBRE: Santiago Diaz

521 C.I. 1703123198 522 RUC Nº 1704898186001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	523	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	524	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	525	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

526 N/C Nº --	527 N/C Nº --	528 N/C Nº --	529 N/C Nº --
530 USD --	531 USD --	532 USD --	533 USD --
(CAMPO 512 Y 521) LEY Nº --	534 --	REGISTRO OFICIAL Nº 535 --	536 --

DETALLE DE RESOLUCIONES

537 Resol. Nº --	538 Resol. Nº --		
539 USD --	540 USD --		
AÑO 541 --	542 --	543 --	544 --

25 ABR 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
Quito
Sello y fecha de recepción

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - 29/03/04