SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No: 700000206

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 104 No. Expresados bajo número: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790938277001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARQUITECTURA [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 17764

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	—	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	29 461 52	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7 656	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1 631 87	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	4 139 69	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	104 639 98	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	207 561 06	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS	341	—	
342 EDIFICIOS	342	—	
343 OBRAS EN PROCESO	343	—	
344 INSTALACIONES	344	—	
345 MUEBLES Y ENSERES	345	—	
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediandores año 2004)	373	—	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—	
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—	
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	—	
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
382 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	—	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—	
384 OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—	
386 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	386	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 + 385	387	207 561 06	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	176 450 51	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—	
415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	—	
416 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416	—	
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—	
419 EMPLEADOS — CON EL IESS	419	11 489 59	
420 EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	420	26 183 87	
421 EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—	
423 PROVISIONES	423	5 559 10	
424 CRÉDITO A MUTUO	424	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	219 683 07	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	—	
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	—	
428 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	—	
429 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	—	
430 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA NO RELACIONADAS — LOCALES	430	—	
431 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS PARA NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	431	—	
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—	
433 OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	—	
434 OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	—	
435 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—	
436 PROVISIONES	436	—	
437 CRÉDITO A MUTUO	437	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES	471	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	—	
483 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	483	—	
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 473 + 482	484	219 683 07	

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000
502 (-) CAPITAL SOBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
504 RESERVA LEGAL	504	116,30
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
506 RESERVA DE CAPITAL	506	—
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	13 179,06
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	63,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	12 132 01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 512	513	207 561,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
603 EXPORTACIONES NETAS	603	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
606 OTRAS RENTAS	606	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
699 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
723 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
737 COMBUSTIBLES	737	—
738 LUBRICANTES	738	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
743 TRANSPORTE	743	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
745 GASTOS DE VIAJE	745	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	63,25
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
756 INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES	756	—
757 INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR	757	—
758 GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
759 GASTOS A SOCIEDADES RELACIONADAS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	761	—
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	63,25
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
808 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
809 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
810 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
813 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE 801+806+808+810+812+813	814	—
815 = PÉRDIDA 801+806+808+810+812+813<0	815	63,25
816 UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
817 UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 - 822	826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO	901	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
903 INTERÉSES POR MORA	903	—
904 MULTAS	904	—
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.TI.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Abel Guevara — NOMBRE: Santiago Díaz

109 C.I. No. 1703123119-8 — 110 RUC No. 1704898186001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 NC No. — 910 NC No. — 912 NC No. — 911 USD — 913 USD — 914 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Rend. No. — 918 Rend. No. — 915 USD — 917 USD — 919 USD —

(CAMPO 916 Y 918) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 AÑO — MES — DÍA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO TECNOGRÁFICO MILITAR — RESOLUCIÓN No. NG-CGC-0010-2004 — FECHA DE ENTREGA: 25/ABR/2007 — HU: 001-007-1006735

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Carmen Lasso Alvarez

RENDIR EL PRIMERO DE MARZO DE CADA AÑO