SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 20 0041101

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0147

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790423500001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARQUITECTURA INDUSTRIAL ARQUINDUS CIA LTDA. | EXPEDIENTE: 18412

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	159.796,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	7.163,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	115,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167.074,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	2.796,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	15.267,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	7.367,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	10.695,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	10.695,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 365 + 379 + 392	199	177.770,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	35.937,26
DEL EXTERIOR	201	—
LOCALES	202	—
DEL EXTERIOR	203	—
LOCALES	204	—
DEL EXTERIOR	205	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	496,60
CON EL IESS	207	—
CON EMPLEADOS	208	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	140.891,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	177.324,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	—
DEL EXTERIOR	214	—
LOCALES	215	—
DEL EXTERIOR	216	—
LOCALES	217	—
DEL EXTERIOR	218	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	—
HIPOTECAS POR PAGAR	220	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	—
OTRAS PROVISIONES	223	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	—
OTROS PASIVOS	230	—
TOTAL OTROS PASIVOS	231	—
TOTAL DEL PASIVO 432 + 459 + 479 + 498	299	177.324,89
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—
RESERVA LEGAL	304	50,84
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	2,81
RESERVA DE CAPITAL	306	13,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	2.042,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	1.826,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	448,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	499	177.770,22

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por la misma. (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS PEREZ | NOMBRE: SANDRA DAVILA O.

C.I. 1704387164 | RUC Nº 1768918860001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.375,22
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	742,53
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	41.377,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP. y EDIF.)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	722	—
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	569,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	2.769,90
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	753	5.362,22
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	802,63
GASTOS DE GESTIÓN	755	1.037,01
GASTOS DE VIAJE	756	483,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	3.749,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	3.946,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
PROVISIONES: LOCALES	765	—
PROVISIONES: AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	20.188,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	38.909,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 769	799	38.909,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.435,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 897	803	2.435,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 898	804	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	—
(-) DIVIDENDOS EXENTOS: EN EL PAÍS	808	—
(-) DIVIDENDOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	—
(+) 100% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 0,10%)	811	—
(+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-805-806-807-809-809+810+811+812-813-814-815	816	2.435,09
= **PÉRDIDA** 802-803-805-806-807-809-809+810+811+812-813-814-815	817	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	2.435,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	608,77
(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	723,84
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	825	115,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	41,34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	41,34

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº	—	908	N/C Nº	—	910	N/C Nº	—	912	N/C Nº	—	914	N/C Nº	—	916	N/C Nº	—	918	N/C Nº	—	920	N/C Nº	—
907	USD	—	909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

922	N/C Nº	—	924	N/C Nº	—	926	N/C Nº	—	928	N/C Nº	—	930	N/C Nº	—	932	N/C Nº	—	934	N/C Nº	—	936	N/C Nº	—
923	USD	—	925	USD	—	927	USD	—	929	USD	—	931	USD	—	933	USD	—	935	USD	—	937	USD	—

CAMPO 812 Y 821: LEY Nº — | REGISTRO OFICIAL Nº — | FECHA — | DÍA — | MES — | AÑO —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
19 DIC. 2005
Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALLERES GRAFICA C.A. - RUC: 0990150480001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/09/2004