SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN

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

No. 30 0055807

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0190325548001	Arquitectos y Asesores Arquivast Cía. Ltda.	20/082

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	450,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	450,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	–
EDIFICIOS	352	–
OBRAS EN PROCESO	353	–
INSTALACIONES	354	–
MUEBLES Y ENSERES	355	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	357	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	360	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	369	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 399	499	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,40
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	5,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45,36
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	0,00 DOLARES
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–
OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 389	499	445,36

300 ACTIVO		
CAJERO 33003019277	**TURNO** 1021	**PAQUETE** 348214
RUC 0190325548001	**FECHA** 25-04-2005	**HORA** 15:55
RAZÓN SOCIAL ARQUITECTOS Y ASESORES ARQUIVAST CIA. LTDA.		

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES	LOCALES	411 –
	DEL EXTERIOR	412 –
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	413 –
	DEL EXTERIOR	414 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 –
	DEL EXTERIOR	416 –
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 –
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 –
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES	CON EL IESS	419 –
	CON EMPLEADOS	420 –
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 –
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 –
PROVISIONES		423 –
CRÉDITO A MUTUO		424 –
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 –
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES	LOCALES	441 –
	DEL EXTERIOR	442 –
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	443 –
	DEL EXTERIOR	444 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 –
	DEL EXTERIOR	446 –
	DEL EXTERIOR	447 50,40
TRANSFERencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		448 –
PROVISIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	449 –
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	450 –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		451 –
PROVISIONES		452 –
CRÉDITO A MUTUO		453 –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 50,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 –
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 –
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 –
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 –
TOTAL OTROS PASIVOS		489 –
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490 –
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		499 50,40

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 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ivan Couca

NOMBRE: Hernyoth Salomea

CI/RUC No. 0196241-2

RUC No. 0190318667001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. – USD –	NC No. – USD –	NC No. – USD –
CAMPO 612 V 2004 LEY No.	RESOLUCIÓN No.	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5,04
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	444,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	445,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	733	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	–
COMBUSTIBLES	736	–
LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	–
GASTOS VIAJE AL EXTERIOR (pasajes y viáticos)	740	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
TRANSPORTE	742	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743	–
GASTOS DE VIAJE	744	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	–
AMORTIZACIONES (INTERSIONES E INTANGIBLES)	750	5,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	753	–
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	754	–
INTERESES BANCARIOS – LOCALES	755	–
INTERESES A PERSONAS NATURALES – AL EXTERIOR	756	–
INTERESES A PERSONAS NATURALES – LOCALES	757	–
INTERESES A PERSONAS NATURALES – AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	760	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – DEL EXTERIOR	761	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5,04
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 – 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 – 799 < 0	802	5,04
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	808	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	813	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	814	–
UTILIDAD GRAVABLE – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	–
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,0 * 818) - 820 - 822	829	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 827 - 891	892	–
INTERESES POR MORA	893	–
MULTAS	894	–
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	–

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – SERVICIOS TRIBUTARIOS

RUC	AÑO	MATRICULA	PERÍODO	NUMERO	SUCURSAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRAMITADO POR:

CORPA 2: IMPRENTA Y PAPELERÍA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917024DGER2004

ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DE CUENCA