

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00063575

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

RAZON SOCIAL: KVI ARQUITECTOS CIA LTDA  
 PROVINCIA: GUAYAS  
 CANTON: GUAYAQUIL  
 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 CALLE: URUBA CENTRAL DIAGONAL  
 NUMERO: 313  
 TELEFONO: 390  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Desarrollo Proyectos Arquitectonicos  
 COD. ACTIVIDAD ECON.: 14  
 TIPO CONTRIBUYENTE: 15  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Karvin Valero Intriago  
 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908811003

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'439.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'075.890
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	21'075.890
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	8'439.622	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'599.800	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Materia obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	22'129.370	Depreciación de maquinaria e instal. dif. de fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'470.430	Materia obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	32'910.052	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1'269.001	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'228.229
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'771.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'269.001	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'915.990
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'659.980
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'269.001	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	17'575.199
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	24'309.878	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'500.691
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'599.483	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'231.690	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'500.691
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	31'641.051	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	525.104
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	32'910.052	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	590	2'975.587
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	743.897
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'231.690

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	329.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	595.117
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	595.117

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Karvin Valero Intriago		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	218.700
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	525.197
Nombre: Grace Lopez	800	IMPUESTO A PAGAR		773	525.197
Matr. No.: 174	801	Interés por mora		774	27.635
		Multas		775	15.755
		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	568.587
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	000245	BANCO DEL PACIFICO	-	