

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991399216001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KVI ARQUITECTOS CIA. LTDA. "ARQUIKAVI"	203 EXPEDIENTE 29201
--------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 400,00	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS 311	396,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	RESERVA LEGAL 507 1.282,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509 1.050,45
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	106,49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 579,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 508 3.312,38	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 509 7.639,12	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329	1.890,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.392,99			
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 20.111,55	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -	
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603 -	
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
MUEBLES Y ENSERES 345	1.581,99	OTRAS RENTAS 606 -	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	5.861,56	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	TOTAL INGRESOS 609 20.111,55	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	2.197,42		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.246,13			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 362	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.660,28	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 7.415,94	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
370 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.890,00	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 723 -	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 4.260,00	
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -	
OTROS 383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 420,00	
OTRAS 388	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
OTROS ACTIVOS 394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 560,00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 480,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 7.639,12		COMISIÓN A SOCIEDADES 735 -	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 737 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LUBRICANTES 738 -	
LOCALES 411	631,75	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 -	
DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 -	
LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 742 1.320,00	
DEL EXTERIOR 417	-	TRANSPORTE 743 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 1.485,00	
LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 745 -	
DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 412,00	
OBLIGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	330,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 794,00	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425	193,15	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 2.103,38	
CON EL IESS 427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 -	
CON EMPLEADOS 428	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429	136,34	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 -	
PROVISIONES 431	35,00	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
CRÉDITO A MUTUO 432	-	LOCALES 754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.326,74		AL EXTERIOR 755 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 756 -	
LOCALES 441	-	AL EXTERIOR 757 -	
DEL EXTERIOR 443	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES 758 -	
LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 759 -	
DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		OTROS GASTOS	
LOCALES 449	3.000,00	LOCALES 761 182,00	
DEL EXTERIOR 451	-	DEL EXTERIOR 762 -	
REFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 -	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 765 -	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 19.202,60	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES 459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 908,95	
CRÉDITO A MUTUO 461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.000,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 136,34	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		EN EL PAÍS 806 -	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR 807 -	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 4.326,74		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
FIRMA CONTADOR		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -	
NOMBRE: KARYN VALERO I. NOMBRE: MARIO ORRALA M.		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 772,61	
C.I. No. 0908811003 RUC No. 0909892986001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 93,19		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 772,61	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 193,15	
		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 106,45	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR 821 -	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR 822 -	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR LEYES ESPECIALES 823 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 825 86,70	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 -	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 827 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 86,70	
		INTERESES POR MORA 903 0,70	
		MULTAS 904 5,79	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 93,19	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			