

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27160474

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26859917

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 33170

RUC 201 0190325903001

202 ARQUITECTURA, IMAGEN Y PRODUCCION ARQUIPROD CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 3,701.02

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 40,187.87

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 0

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 11,141.81

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 11.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 33,223.79

Inventario de materia prima

325 38,426.28

Inventario de productos en proceso

326 157,038.36

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 259,417.57

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otras cuentas corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 543,148.27

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 610,113.47

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 8,715

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 618,828.47

Ventas netas de activos no producidos por el sujeto pasivo

691 0

Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)

692 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

L R ABR 7/10

Cristian Abad Ochoa

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

330 0

331 0

332 0

339 543,148.27

701 0

702 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	8,896.2	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	110,501.22	Inventario inicial de materia prima	706	34,348.28		
Equipo de computación y software		345	8,308.61	Compras netas locales de materia prima	707	337,405.38		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346	63,167.31	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	38,426.28		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	41,167.32	Inventario inicial de productos en proceso	710	140,714.35		
Terrenos		349	87,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	157,038.36		
Obras en proceso		350	48,775.84	Inventario inicial de productos terminados	712	183,285.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	285,481.86	(-) Inventario final de productos terminados	713	259,417.57		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	184,545.9
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,749.47
Otros activos diferidos		377	44,605.38	aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,808.32
(-) Amortización acumulada		378	17,842.09	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,461.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	26,763.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	1,650
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	10,585.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	729	0	730	6,114.68
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	18,408.67
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	13,279.71
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	753	0	754	8,171.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	855,393.42	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales		413	92,777.3	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales		415	46,666.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	10,936.24



Prestamos de accionistas / Locales	417	129,530.41	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,585.23		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,261.33
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	28,234.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,546.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	363.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	797.12	Servicios públicos	787	0	788	5,795.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,759.7
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,585.94
Obligaciones emitidas corto plazo	427	8,606.21	TOTAL COSTOS	797	240,871.13		
Provisiones	428	11,221.96	TOTAL GASTOS	798	376,245.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	318,197.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	617,116.43		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	147,696.08					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,712.04		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	256.81		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	147,696.08					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,455.23		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	465,894.05	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	1,455.23		
Capital suscrito y/o no pagado	501	179,344	Total impuesto causado	849	363.81		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	201,880.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,407.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	480.27	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	11,283.63
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,775.84	Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,018.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	18,327.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	389,499.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	855,393.42	Anticipo próximo año (fórmula)	879	716.21

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--	---------	-----	--

Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---	-----------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
-----------	-----	---	-----------	-----	---

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101258887

RUC CONTADOR

199 1104397066001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

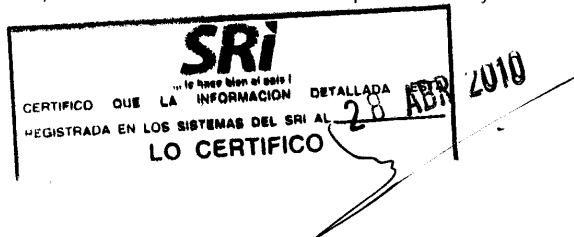
BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870359961842

Fecha Recaudación: 27/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 27/04/2010