

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: **2001**
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE:
RUC: **678009360710** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ARQUITECTURA S.A.** EXPEDIENTE: **20030-0**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	421.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	367.436.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.415.85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	318	3.170.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	37.880.52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	26.476.51
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	4.382.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	412.436.88

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.767.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.255.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	222.662.86
EQUIPO DE COMPUTACION	344	36.573.92
VEHICULOS	345	196.247.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	227.396.94
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	358.057.08
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	414.338.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	414.338.35

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	567.00
GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	374	172.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	394.68

380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCES POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	
OTROS	381	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	382	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL DEL ACTIVO	389	820.669.91

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	5.458.27
DEL EXTERIOR	411	
LOCALES	412	
DEPRECIACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
PRESTAMOS DE SUPURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	304.32
CON EL IESS	420	10.338.12
CON EMPLEADOS	421	375.81

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	517.139.0
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	613.0
TOTAL INGRESOS	609	517.752.0

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.722.2
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	

720 GASTOS DE FABRICACION		
SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	

730 SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	
COMBUSTIBLES	733	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	

740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	3.722.2

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	417.587.0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	117.793.3
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	2.521.8
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
COMISIONES EN VENTAS	757	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	
COMBUSTIBLES	759	19.026.0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	760	
SUMINISTROS Y MATERIALES	761	43.054.1
GASTOS DE GESTION	762	113.103.0
GASTOS DE VIAJE	763	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	33.152.0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	20.000.0

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		481	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE		482	CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO		440	BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	444	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR		447	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES		450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		462	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
480 OTROS PASIVOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS		482	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL OTROS PASIVOS		483	EN EL PAIS	807
TOTAL DEL PASIVO		484	EN EL EXTERIOR	808
PASIVOS CONTINGENTES		485	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
500 PATRIMONIO NETO			(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	810
AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL		505	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS		506	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(819 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	(1) ANTICIPO PAGADO	819
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		510	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		512	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1.05 * 818) - 820
NOMBRE N.C. CARLOS HOLTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE N.C. ANGELO RIVERA			PAGO PREVIO	901
C.I. N.º 1.100.030.1			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RUC N.º 1.100.030.1			INTERES POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 - 903 - 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º 1.221				REGISTRO OFICIAL N.º 1.100.030.1			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion 1328-29/07/98

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 M7.11.2007

Fecha: _____
 Paola Dora Garoto

SELLO Y FECHA DE RECEPCION