

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00050466**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990776091001	02	EXPEDIENTE	42791	03	RAZON SOCIAL	ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	205380-1	12	FAX	205384				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SCHNEIDEWIND SCHMITZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903489920										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'914.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	372'067.230
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	97'048.726	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	157'963.038	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	372'067.230

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	6'897.458	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	283'823.840	Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'775.791	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	101'326.596	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	85'552.604	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1'167.272	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(66'597.868)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	149'224.395	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	139'191.548
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	21'316.980
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'208.959
Otros activos no corrientes	165	1'914.026	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'963.540
(-) Amortización acumulada	166	(29.108)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'679.795
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'884.918	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	434'933.153	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	156'066.179	Intereses y comisiones	559	10'488.050
Documentos por pagar	202	---	Provisiones deducibles	560	---
Provisiones sociales por pagar	203	4'800.633	Otros gastos de administración y ventas	561	143'641.330
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'389.569	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	569	364'490.202
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Pérdida en venta de activos	570	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Pérdida por diferencias de cambio	571	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	166'256.381	Otros gastos no operacionales	572	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	573	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	574	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	575	---
Otros pasivos a largo plazo	214	143'928.762	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	143'928.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'577.028
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	310'185.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'577.028
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'136.554
Reservas	304	3'895.541	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'926.678	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reexpresión monetaria	306	30'543.659	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros superávits	307	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'551.777	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	6'440.474
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'830.355	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'610.119
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	124'748.010	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'830.355
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	434'933.153			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'378.844	704	---	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'288.095	706	---	709	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7'377.091)				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			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

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	10'755.935
Nombre: MA. ELENA ALCIVIA Matr. No.: 801			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Cheque No.: --- Banco: ---			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Efectivo: --- S/.: ---			Interés por mora	774	---
S/.: ---			Notas de Crédito (cantidad)	775	---
S/.: ---			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	9'145.816

G) ESTADO DE SITUACION			H) ESTADO DE RESULTADOS		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		