

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0028413

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990776091001	02	EXPEDIENTE	42791	03	RAZON SOCIAL	ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.	42.791									
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	12	FAX	205384							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SCHNEIDEWIND SCHNITZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903489920													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	54'389.242	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	691'218.434	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123'110.582	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	696.213	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	8'785.422	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS	499	691'218.434	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	13'061.684	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3'204.251	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'854.968	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'041.938	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'225.343	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	107'933.165	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'867.272	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	123'499.546	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'568.172	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	355'423.140	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15'166.252	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	977.900	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'929.684	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	388'673.287	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'497.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	169'049.239	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'582.055	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'571.429	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'678.683	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'314.857	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'073.194	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41'565.180	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'928.307	
Otros pasivos a largo plazo	214	80'021.050	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172'659.424	Otros gastos de administración y ventas	561	50'148.814	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	197'230.853	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	687'375.242	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	352.718	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'895.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	352.718	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'639.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'490.474	
Reexpresión monetaria	306	37'118.901	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'313.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'225.177	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'490.474	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	158'192.287	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	523.571	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	355'423.140	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'156.952
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	593.551
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	13'061.684
				SALDO A FAVOR	772	12'319.958
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	37.606
				Multas	775	22.252
				TOTAL PAGADO	799	59.858
Efectivo		Cheque No. 104158		Banco		
S/.		S/59.858		Notas de Crédito (cantidad)		
				DE GUAYAQUIL		

3 0 ABR. 1997

Vent. 17 - Term. K 2