

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025602

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PER	0000776091001	02	12701	03	ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COMUNA	09	06	CIUDAD	GUAYAQUIL	07	COD. CIUDAD	390	08	CP	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	10	10	11	12	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3249	15	16	17	COD. DE GUARDIA O PASEAVENTA	09-03489920	18	19	20	21
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SCHNEIDEWIND SCHMITZ	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	TIPO DE EMPRESA	21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	55'495.529	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	419'523.481	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'628.898		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	801.288		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	14'902.894	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—	
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	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	409	419'523.481		
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	501	—		
Répuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	7'856.378		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	5'035.683		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'118.094		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'522.982		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	199'031.188		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	140'215.975		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	1'867.272		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	213'813.711		Depreciación de materia prima	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'823.706		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Seguros de responsabilidad, maquin., equip., y etc.	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 luz en GUAYAQUIL	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	168	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	263'941.800		Inventario inicial de productos terminados	520	—
				(-) Inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	54'237.287		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—
Documentos por pagar	202	2'031.200		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	521	110'502.121
Preremisiones sociales por pagar	203	5'173.057		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	110'502.121
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3'605.467		Comisiones en ventas y publicidad	522	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	523	202'904.609
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, fax	524	48'441.746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'047.011		Impuestos, contribuciones y otros	525	5'853.708
				Depreciación de bienes y amortizaciones	526	41'440.348

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Intereses y comisiones	529	3'077.123
Obligaciones emitidas	213	—		Provisiones deducibles	530	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Otros gastos de administración y ventas	531	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	529	412'324.730
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'047.011				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	530	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	531	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencia de cambio	532	—
Reservas	304	15'434.015		Otros gastos no operacionales	533	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'852.420		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	530	—
Reexpresión monetaria	306	36'713.203		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	530	7'198.751
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'895.150		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'804.780		UTILIDAD Neta (580+531+582-583)	534	7'198.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'941.800		(-) Participación 15% de trabajadores	535	1'079.813
				(-) 85% Dividendos percibidos	536	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	537	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	530	6'118.938

<tbl_r cells="7" ix="