

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

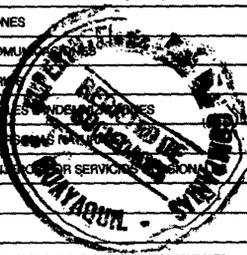
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42791**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0970776791001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARKITEKTURD U.SCHNEIDERLUND SA** 203 EXPEDIENTE **42791**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	49.319,33	801	307.075,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	47.887,93	803	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	19.571,45	804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.427,67	806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.648,17	807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.774,99	809	307.075,20
320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	111.726,14	717	-	
340 ACTIVO FIJO			720 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
REALIZABLE	TERRENOS	341	-	718	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.522,35	719	4.372,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.983,96	720	23.735,79
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	21.613,08	721	52.041,67
	VEHÍCULOS	349	-	722	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	87.578,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	48.264,83	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.818,56	726	776,49	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 GASTOS DE FABRICACIÓN		
REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.818,56	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			732 SUELDOS Y SALARIOS		
REALIZABLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	-
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	737	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	739	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	740	-
REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	741	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	742	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	5.734,44	743	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	744	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.734,44	745	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	117.118,14	746	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	747	-	
400 PASIVO			748		
410 PASIVO CORRIENTE			749		
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.654,06	750	-
	DEL EXTERIOR	413	-	751	-
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	619,25	752	9.436,38
	DEL EXTERIOR	417	-	753	38.992,90
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	754	22.361,54
	DEL EXTERIOR	421	-	755	-
REALIZABLE	OBLIGACIONES	423	5.739,36	756	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	757	-
	CON EL IESS	427	-	758	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	27.465,18	759	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	760	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.554,37	761	632,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			762		
REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	763	2.379,22
	DEL EXTERIOR	443	-	764	1.438,60
REALIZABLE	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	765	14.626,54
	DEL EXTERIOR	447	-	766	-
REALIZABLE	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	35.139,37	767	-
	DEL EXTERIOR	451	-	768	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	771	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	35.139,37	774	25,86	
470 PASIVO DIFERIDO			775		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	776	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	777	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	778	-	
480 OTROS PASIVOS			779		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780	-	
OTROS PASIVOS	483	-	781	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	782	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	87.693,74	783	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	784	-	
500 PATRIMONIO NETO			785		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	786	-	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	787	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19.800,00	788	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.244,45	789	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	24.023,03	790	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	791	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	792	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	34.750,92	793	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18.908,14	794	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	795	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.424,40	796	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	117.118,14	797	-	



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 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **VIRGINIA SCHNEIDERLUND** NOMBRE: **SHELLEY CALDERA**
 C.I. No. **070348772** RUC No. **0910136316001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **101,81**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **006**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **007**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

