

42.791

SRI SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No 20 0035382

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 2004 1002 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003 No EMPLEADOS BAJO NOMINA 4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990776091001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND EXPEDIENTE 42791

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 311 31.339,49 600 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 600 317.660,28

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - 600 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 600 - 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 68.714,79 600 EXPORTACIONES NETAS 600 - 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 20.064,36 600 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 600 - 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - 600 OTRAS RENTAS EXENTAS 600 - 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 24.629,77 600 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 600 - 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 1.509,34 600 OTRAS RENTAS 600 - 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 4.764,03 600 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 600 - 600 TOTAL INGRESOS 600 317.660,28

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 - 710 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 - 710 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 - 710 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 710 - 710 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 710 - 710 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 710 - 710 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 - 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 - 710 SUELDOS Y SALARIOS 710 4.488,00 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 1.722,72 710 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 710 29.600,00 710 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 710 - 710 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 710 - 710 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 710 - 710 OTROS GASTOS DE FABRICACION 710 181.269,74 710 DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS 710 - 710 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 710 - 710 SUMINISTROS Y MATERIALES 710 640,57 710 SEGUROS Y REASEGUROS (de inv., maquin., equip., y edificios y cesiones) 710 - 710 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 710 - 710 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 710 - 710 SUELDOS Y SALARIOS 710 - 710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710 - 710 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 710 - 710 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 710 - 710 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 710 - 710 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 710 - 710 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 710 - 710 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 710 - 710 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 710 - 710 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 710 - 710 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 710 - 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 - 710 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 - 710 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 710 - 710 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 710 - 710 BAJA DE INVENTARIOS 710 - 710 OTROS COSTOS 710 - 710 TOTAL COSTO DE VENTAS 710 217.721,03 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 750 9.716,10 750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 750 - 750 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 750 3.933,78 750 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 750 - 750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 750 23.616,93 750 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 - 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 750 - 750 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 750 - 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750 - 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 - 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 - 750 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 750 - 750 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 750 739,75 750 SUMINISTROS Y MATERIALES 750 2.208,88 750 GASTOS DE GESTION 750 - 750 GASTOS DE VIAJE 750 1.275,60 750 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 750 14.683,22 750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 750 550,00 750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 750 889,62 770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS 770 2.726,65 770 DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 770 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 - 770 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 770 492,91 770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 770 - 770 INTERESES Y COMISIONES 770 7,08 770 LOCALES 770 - 770 AL EXTERIOR 770 - 770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770 - 770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 27.501,17 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 98.161,69 780 GASTOS NO OPERACIONALES 780 9.111,18 780 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 - 780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 780 - 780 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 - 780 TOTAL COSTOS Y GASTOS 780 749 + 779 + 789 315.882,72 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 699 - 799 > 0 1.777,56 790 PERDIDA DEL EJERCICIO 790 699 - 799 < 0 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 800 1.777,56 800 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 Trasladar campo 797 800 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 Trasladar campo 798 800 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 266,63 800 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 800 Trasladar campo 604 800 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 800 Trasladar campo 605 800 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES 800 EN EL PAIS 10.637,31 800 EN EL EXTERIOR - 800 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800 - 800 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 800 - 800 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 800 - 800 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 800 3.037,06 800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 800 - 800 (-) OTRAS DEDUCCIONES 800 - 800 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 9.111,18 = PERDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 - 810 UTILIDAD CAMPO 814 810 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 810 - 810 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 810 9.111,18 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.277,80 819 (-) ANTICIPO PAGADO 819 - 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.183,09 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822 - 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 822 94,71 820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900 900 PAGO PREVIO 900 - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 94,71 903 INTERÉS POR MORA 903 2,34 904 MULTAS 904 8,52 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 105,57

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 - 323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 - 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 573,44 326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 - 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 - 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 - 329 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 111.466,50 340 ACTIVO FIJO 340 341 TERRENOS 341 - 342 EDIFICIOS 342 - 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 33.332,96 344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 22.779,08 345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 - 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - 347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 51.091,48 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 - 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 5.020,56 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - 352 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 - 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - 354 TOTAL ACTIVO FIJO 354 5.020,56 360 ACTIVOS PASIVOS 360 361 ACTIVO DIFERIDO 361 362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 362 - 363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 363 - 364 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 364 - 365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 365 - 366 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 366 - 367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 367 - 368 ACTIVOS LARGO PLAZO 368 369 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 369 370 CLIENTES RELACIONADOS 370 - 371 CLIENTES NO RELACIONADOS 371 - 372 OTROS 372 - 373 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 373 - 374 INVERSIONES A LARGO PLAZO 374 375 SOCIEDADES RELACIONADAS 375 - 376 OTRAS 376 - 377 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 377 - 378 OTROS ACTIVOS 378 - 379 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 379 - 380 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 380 116.487,06 380 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 380 - 400 PASIVO 400 410 PASIVO CORRIENTE 410 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 412 LOCALES 411 22.584,24 412 DEL EXTERIOR 411 20.400,07 413 DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 414 LOCALES 413 - 414 DEL EXTERIOR 413 - 415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415 416 LOCALES 415 - 416 DEL EXTERIOR 415 - 417 OBLIGACIONES 417 418 CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 3.560,28 418 CON EL IESS 418 285,42 418 CON EMPLEADOS 418 3.178,58 419 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 419 - 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 - 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 12.689,50 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 62.698,09 440 PASIVO LARGO PLAZO 440 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 442 LOCALES 441 - 442 DEL EXTERIOR 441 - 443 DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 444 LOCALES 443 - 444 DEL EXTERIOR 443 - 445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 445 446 LOCALES 445 30.920,43 446 DEL EXTERIOR 445 - 447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 - 448 HIPOTECAS POR PAGAR 448 - 449 OBLIGACIONES EMITIDAS 449 - 450 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 - 451 OTRAS PROVISIONES 451 - 452 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 - 453 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 30.920,43 470 PASIVO DIFERIDO 470 471 ANTICIPO CLIENTES 471 - 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - 480 OTROS PASIVOS 480 481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 482 OTROS PASIVOS 482 - 483 TOTAL OTROS PASIVOS 483 - 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 484 93.618,52 484 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 484 - 500 PATRIMONIO NETO 500 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 20.000,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 - 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 - 504 RESERVA LEGAL 504 1.337,48 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 1.218,61 506 RESERVA DE CAPITAL 506 24.023,03 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 - 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 - 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 22.943,72 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 766,86 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 - 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 22.868,54 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 509 513 116.487,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VIRGINIA SCHNEIDEWIND NOMBRE: SHIRLEY CABRERA C.I. 0903489920 RUC N° 0910136316001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 105,57 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DER - 0177 - A 29/03/04 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA 23 JUN. 2005 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN