SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

200011423

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791268202001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SPAZZIO ARQUITECTOS DISEÑADORES C.LTDA.
EXPEDIENTE	52220

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1550.84
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5948.78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	543.89
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6255.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1986.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	15197.45
34 O FIJO		
AC IJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2389.87
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2162.85
VEHICULOS	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	989.66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3563.06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	3563.06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
S DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OT.....OTROS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	
ACTIVOS CONTINGENTES		18760.51
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1418.78
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	5686.08
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1924.75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	9029.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O JURIDICAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES FISCALES — LOCALES	445	
OBLIGACIONES FISCALES — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	9029.57
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	175.63
RESERVA DE CAPITAL	505	(2041.74)
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3016.88
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	8180.17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9730.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	18760.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDMUNDO SANCHEZ — NOMBRE: ALICIA VEGA

C.I. No. 1704436749 — N/C No. 1790019145300 1

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO/MANDATO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	740.21
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		182947.58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		116.09
RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		71.48
TOTAL INGRESOS		183135.15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		51145.34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cedes)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		45448.85
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		8522.82
TOTAL COSTO DE VENTAS		105.117.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19960.82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1220.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1053.19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		400.26
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4224.50
SUMINISTROS Y MATERIALES		510.04
GASTOS DE GESTION		5492.08
GASTOS DE VIAJE		20938.34
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3824.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		220.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		311.03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		590.75
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		184.21
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		4.71
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2146.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		64067.18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1099.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1099.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	170303.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	12831.64
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12831.64
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		1924.75
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAIS		
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	10906.89
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10906.89
(-) ANTICIPO PAGADO		2726.72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1986.51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	740.21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	740.21
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	740.21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	
911 USD	913 USD	915 USD	
(CAMPO 912 Y 913 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.
917 USD		919 USD
920 AÑO	921 MES	922 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 26 MAR. 2002 Carmen Lasso — SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PUNTO PAGO PAGADO 32 CRONBELET

BP 36 MODAVILA 120 PS IP BP-VR 200011423 0 $740.21 $740.21 USD
2002/03/12 12:49:02 PM C COMSEC.100360668283 bcNU. 100360668283