

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empresa del año 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1992368800** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTEA Y ARTEA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS CIA. LD** 203 EXERCENTE **S 2403**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
310 ACTIVO CORRIENTE	511	511 CAPITAL SUBCITO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501
CASH BANCOS	512	512 CAPITAL SUBCITO NO INCAO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSITORIAS	513	513 APORTES DE ACCIONES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
OTAS Y OROS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	514	514 RESERVA FISCAL FUTURA Y ESTRUCTURADA	504
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	515	515 RESERVA DE CAPITAL	505
OTAS Y OROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	516	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	517	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	518	518 (1) PERÍODO AGUINALDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA VENTA)	519	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Retenidos)	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA A LA VENTA)	520	520 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	521	521 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	522	522 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512 + 509
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	523		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	524		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	525		
INVENTARIO REPLICADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	526		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601	601 VENTAS NETAS LOCALES O INCAOAS CON TARIFA 12%	601
TERMINOS	602	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	603	603 EXPORTACIONES NETAS	603
ORNAS EN PROCESO	604	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	605	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENFERES	606	606 OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	607	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, APROVIS. BARCAZAS Y SIMILARES	608	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	609	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	610	610 INGRESOS POR FRENTEO (INFORMATIVO)	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	611	611 <b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)</b>	611
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	612	700 COSTOS Y GASTOS	700
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADICIONALES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	613	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	614	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	615	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE OLLA Y OTROS SIMILARES	616	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	617	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	618	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	619	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
350 OTROS ACTIVOS	620	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO DIFERIDO	621	718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	622	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESPERANZA Y OTROS	623	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ejercicio año 2006)	624	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	625	722 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	626	723 SALD. DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	627	724 SALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO</b>	628	725 GASTOS DE DEBEÓN (Agente e intermediarios, intermediarios y directos)	725
360 PASIVO	629	726 GASTOS DE VIAJE	726
370 OTROS PASIVOS	630	727 ANUA GENERAL Y TELECOMUNICACIONES	727
ACTIVO DIFERIDO	631	728 NOTARÍAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	728
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	632	729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, ESPERANZA Y OTROS	633	730 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ejercicio año 2006)	634	731 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	731
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	635	732 AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	732
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	636	733 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	733
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	637	734 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	734
<b>TOTAL PASIVO PASIVO</b>	638	735 INTERSES Y COMISIONES LOCALES	735
380 PASIVO CORRIENTE	639	736 AL EXTERIOR	736
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	640	737 LOCALES	737
LOCALS	641	738 AL EXTERIOR	738
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	642	739 GASTOS A SER RECORRIDOS	739
LOCALS	643	740 (1) GASTO PROVISIÓN DE DEUDOS	740
OTROS	644	741 OTROS GASTOS	741
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	645	742 EN QUE SE CARBA EL GASTO	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	646	743 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	743
OTRAS	647	744 PÉRDIDAS EN CARTERA	744
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	648	745 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	745
OTROS ACTIVOS	649	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	650	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	651	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	652	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
390 PASIVO CORRIENTE	653	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 807)	804
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	654	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 808)	805
LOCALS	655	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	656	(5) EN EL EXTERIOR	807
LOCALS	657	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS	658	(7) PARTICIPACIONES TRABAJADORES (SOC. 802 + 803)	809
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	659	(8) OTROS INGRESOS EXENTOS (SOC. 802 + 803)	810
INVERSIONES A LARGO PLAZO	660	(9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	811
OTROS ACTIVOS	661	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	662	(11) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA	813
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	663	(12) UTILIDAD SINGULAR (81 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	664	(13) PÉRDIDA (REINVERTIR Y CAPITALIZAR)	815
400 PASIVO DIFERIDO	665	UTILIDAD (REINVERTIR Y CAPITALIZAR)	816
ANTICIPO CLIENTES	666	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE (814 - 816)	817
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	667	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) + (817 - 818)</b>	818
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	668	(1) ANTIPO PAGADO	819
410 PASIVO CORRIENTE	669	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	670	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
LOCALS	671	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	672	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
LOCALS	673	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)	824
OTROS	674	SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 823)	825
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	675	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	676	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (824 - 818) - 825	826
OTROS ACTIVOS	677	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	900
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	678	901 PASO PREVIO	901
420 PASIVO DIFERIDO	679	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
ANTICIPO CLIENTES	680	903 INTERSES POR MORSA	903
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	681	904 MULTAS	904
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	682	905 <b>TOTAL PAGADO</b>	905
430 PASIVO CORRIENTE	683		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	684		
LOCALS	685		
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	686		
LOCALS	687		
OTROS	688		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS	689		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	690		
OTROS ACTIVOS	691		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	692		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	693		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	694		

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS DE DERIVAN (Art. 187 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.)**

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

801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 = 0	801
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	802
803	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
804	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabador campo 807)		804
805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabador campo 808)		805
806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		806
807	(5) EN EL EXTERIOR		807
808	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
809	(7) PARTICIPACIONES TRABAJADORES (SOC. 802 + 803)		809
810	(8) OTROS INGRESOS EXENTOS (SOC. 802 + 803)		810
811	(9) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES		811
812	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812
813	(11) AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA		813
814	(12) UTILIDAD SINGULAR (81 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)		814
815	(13) PÉRDIDA (REINVERTIR Y CAPITALIZAR)		815
816	UTILIDAD (REINVERTIR Y CAPITALIZAR)		816
817	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE (814 - 816)		817
818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816) + (817 - 818)</b>		818
819	(1) ANTIPO PAGADO		819
820	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
821	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
822	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
823	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823
824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822)		824
825	SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 823)		825
826	<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		826
827	ANTIPO PRÓXIMO AÑO (824 - 818) - 825		827

901	PASO PREVIO	901
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
903	INTERSES POR MORSA	903
904	MULTAS	904
905	TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	NC No.	914	NC No.
907	USD	915	USD
908	MONEDAS EXTRANJERAS	916	MONEDAS EXTRANJERAS
909	PROYECTO DE CANCELACIÓN	917	PROYECTO DE CANCELACIÓN

Nombre: **LEOPOLDO ARTEA** Nombre: **RODOLFO BURBA**

108 C.I. No. **1904349032** 109 RUC No. **300761399001**

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2006 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empresa del año 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **1992368800** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARTEA Y ARTEA ARQUITECTOS Y ASOCIADOS CIA. LD** 203 EXERCENTE **S 2403**