

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 14911350367001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AZHAS Y GUERRERO 203 EXPEDIENTE 54149  
 Arquitectos Interiores S.A. Ltda.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514 +	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 +	29.497,40	
CAJA, BANCOS	311 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 +	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	EXPORTACIONES NETAS	503 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 +	—
	DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	492,30	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506 +	—
	DEL EXTERIOR	316 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508 +	—
	DEL EXTERIOR	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	509 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	—		510 +	—
	DEL EXTERIOR	320 +	—		511 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	512 +	1.102,57	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	5.953,35	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 501 AL 512</b>	<b>30.600,24</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	755,50				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	36.114,21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	513	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	514	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—				

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		BASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	27.114,21
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	24.272,95
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	36.114,21
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>43.315,86</b>			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—
MUEBLES Y ENSERES	343 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	4.130,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	1.239,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	3.600,00
TERRENOS	349 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	266,42
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 +	387,40
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>356 =</b>	<b>2.891,00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	60,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	9.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	COMBUSTIBLES	729 +	420,03
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	135,33
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>	<b>—</b>	TRANSPORTE	735 +	—

ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	—	OTRAS PERDIDAS	769 +	—
	OTRAS	382 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385 +	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—
	DEL EXTERIOR	384 +	—	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	386 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	—
	DEL EXTERIOR	387 +	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389 +	—			
	DEL EXTERIOR	388 +	—			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	—			
	DEL EXTERIOR	390 +	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>—</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 =</b>	<b>46.206,86</b>				
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
			RELACIONADAS	785 +	—	
			NO RELACIONADAS	787 +	—	

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	=	GASTOS DE VIAJE	777	+	=	778	+	=
		DEL EXTERIOR	416	+	=	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	=	780	+	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	34.345,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	=	782	+	=
		DEL EXTERIOR	418	+	=	ACELERADA	783	+	=	784	+	=
						NO ACELERADA	785	+	=	786	+	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	1.052,00	AMORTIZACIONES	787	+	=	788	+	=
		DEL EXTERIOR	420	+	=	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	=	790	+	1.104,42
		NO RELACIONADOS	421	+	=	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	=	792	+	7.082,50
		DEL EXTERIOR	422	+	=	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	=	794	+	=
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	=	TOTAL COSTOS	797	=	18.272,95			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	=	TOTAL GASTOS	798	=	22.556,90			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	40.829,85			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	=							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	=	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	44.218,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	801	=	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	802	=	10.229,58		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	=	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	=		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	=		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)		817	+	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	=	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	=		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	=	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	=	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+	=	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	=	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+	=	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+	=	PÉRDIDA		830	=	10.229,58		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	457	+	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	=		
TOTAL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	459	+	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	=		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	755,50		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	LOCALES	801	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	802	+	=	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	=		
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	LOCALES	907	+	100,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	908	+	=	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	LOCALES	909	+	4.268,78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	910	+	2.152,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	755,50		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	LOCALES	911	+	10.229,58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	912	+	1.988,16							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												30,60
TOTAL PAGADO												30,60
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												30,60
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
898	NIC No	=	910	NIC No	=	912	NIC No	=	914	NIC No	=	916	Resol No.	=	918	Resol No.	=
899	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.F.)

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

NOMBRE: YARIDA GUERRERO  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17060186776  
 NOMBRE: Wilson LAZARERA  
 RUC No.: 1710622919001