

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991310134001	02	EXERCICIO	71655	03	RACION SOCIAL	ARQUINOR? ESTUDIO DE ARQUITECTURA RICARDO MORTOLA		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	COD. CANTON	390	08	CURUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	GUAYACANES Y V.E. ESTRADA		
10	NUMERO	203	11	TEL. INT.	388881	12	TEL. EXT.	--		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO Y CONSTRUCCION / inmueble en GR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	IMP. IDENTIFICACION	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO MORTOLA DI PUGLIA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003902808	18	FECHA DE EMISION	--		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	RAJA	--		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	189'246.100	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'800.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	190.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	189'436.952	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	885.000	Compra de productos terminados	502	--
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'685.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'230.000	Importaciones de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	71.750	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'158.250	Mano de obra indirecta	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	515	82'391.594
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'843.250	Inventario inicial de productos terminados	518	--

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	7'880.142	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'391.594
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'880.142	Impuestos, contribuciones y otros	555	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'880.142	Otros gastos de administración y ventas	561	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	104'775.696

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	7'556.554
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'556.554
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'286.802)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'286.802)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4'036.802)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'843.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	38.433	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.433	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'286.802)
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	FECH. ING. 743	--

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	--	759	--
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760

(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772

IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774

Firma del representante legal	Firma del contador	Multas	TOTAL PAGADO
-------------------------------	--------------------	--------	--------------

Nombre	800 OSWALDO PACHECO	Banco	Notas de Crédito (o Débito)
Matr. No.	801 2425		

Efectivo	Cheque No.		
Si. --	Si. --		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías	Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06	SELLA Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1996
---	--	----------------------------	-----------

RECEPCION	10 DE MAYO	RECEPCION	10 DE MAYO
-----------	------------	-----------	------------

CAJA = 0605			
-------------	--	--	--