73.0020

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0048-0007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Registrado bajo número
2005	-	-

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	003 EXPEDIENTE
[illegible]	ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ASOC. CEA. ASO. ACCIÓN S.A.	73020

000 ESTADO DE SITUACIÓN

000 ACTIVO		
010 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	011	15,433,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	524,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	6,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	018	30,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	019	457,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	-
PRÉSTAMOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	420,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	17,394,71
040 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	041	-
EDIFICIOS	042	-
OBRAS EN PROCESO	043	-
INSTALACIONES	044	-
MUEBLES Y ENSERES	045	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	046	21,[illegible],00
TOOLS, ARMAS, HERRAMIENTAS, MARCADOS Y SIMILARES	047	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	048	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	049	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	050	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	051	4,[illegible],44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	052	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	053	13,[illegible],56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	054	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	055	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	056	-
TOTAL ACTIVO FIJO 040 + 053	060	13,[illegible],56
070 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	071	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	072	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Solamente año 2004)	073	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	077	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	078	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	079	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	081	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	082	-
OTROS	083	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	084	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	087	-
OTRAS	088	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	092	-
OTROS ACTIVOS	094	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	097	-
OTROS CONTINGENTES (Informativo)	098	-
TOTAL DEL ACTIVO 030 + 060 + 079 + 097	099	[illegible]
100 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	101	[illegible]
DEL EXTERIOR	102	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	103	-
DEL EXTERIOR	104	-
PROPIETARIOS (Informativo) — LOCALES	105	-
DEL EXTERIOR	106	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	108	1,213,25
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	109	521,09
CON EL IESS	107	-
CON EMPLEADOS	110	290,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	111	357,83
INVERSIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	112	-
DIVIDENDOS	113	36,10
PRÉSTAMO A MUTUO	114	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	115	20,935,59
200 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	201	-
DEL EXTERIOR	202	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	-
DEL EXTERIOR	207	-
PROPIETARIOS (Informativo) — LOCALES	208	-
DEL EXTERIOR	209	-
INVERSIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	210	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	211	-
ACCIONISTAS POR TERCEROS	212	-
DIVIDENDOS PARA JUBILACIÓN PATRONAL	213	-
DIVIDENDOS	214	-
PRÉSTAMO A MUTUO	215	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216	-
300 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	301	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	302	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	310	-
400 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	403	-
TOTAL DEL PASIVO 020 + 020 + 070 + 020	499	20,935,59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4,200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	945,32
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	220,53
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	6,336,20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1,496,33
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13,009,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	33,944,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	45,741,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REMEDIO	610	-
TOTAL INGRESOS	699	45,741,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y SIMILES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	496,25
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	53,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	39,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	34,098,22
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVEIDO DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROVEIDO DE SOCIEDADES	734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
COMBUSTIBLES	737	-
LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)	741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
TRANSPORTE	743	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
GASTOS DE VIAJE	745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	273,32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,000,04
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	6,24
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERIDOS DE CARGO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	36,00
AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	-
AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A ESTA RELACIONADOS — LOCALES	758	-
AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS — LOCALES	761	2,444,89
DEL EXTERIOR	762	-
PÉRDIDA EN CAMBIO AL GASTO	763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	43,238,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2,452,18
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	367,83
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Del cuadro 607)	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Del cuadro 608)	805	-
(-) GASTOS ESTATAL	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	814	2,084,35
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2,084,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 12%) + (817 * 22%)	818	521,09
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	457,41
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 > 0	825	63,68
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	63,68
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	63,68

ARQUITECTOS E INGENIEROS CIVILES ASOC. CEA. ASO. ACCIÓN S.A.
ARQUITECTO SILVIA PETA P.
GERENTE
RUC 1790716147001
GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. SILVIA PETA P. NOMBRE: SILVIA PETA P.

906 CL. No. 0111127195	907 RUC No. 0916636756001		
908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	63,68		
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 No.	-	912 No.	-	913 No.	-
914 USD	-	915 USD	-	916 USD	-
917	-				

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	-	919 Resol. No.	-
920 USD	-	921 USD	-
922 AÑO	-	923 AÑO	-
924 AÑO	-	925 AÑO	-

ANEXO 918 Y 920 LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No.

SOCIEDAD DEL PICHINCHA
Banco de Guayaquil
11 ABR 2006
FECHA DE RECEPCIÓN
10133 14 53

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ISO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170101DIGER-0177-A 21-04-2004

[illegible] $ 63,68 [illegible]
[illegible] NO. 101436[illegible]