

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17 0064** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991375945001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ARQUITONIC S.A.** EXPEDIENTE **76327**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	112,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		151,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		151,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	112,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.035,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.797,81	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.238,16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.350,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		15,00
DELIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	NOTARIQS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		301,80
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	9,19	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	9,19	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	11,53
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		328,33
DELIBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	328,33
DEL EXTERIOR	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	177,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO	456	9,19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	EN EL PAIS		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	4,306,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	12,43	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	177,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	177,31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.341,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.350,79	(-) ANTICIPO PAGADO		-
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
NOMBRE: ALFONSO BAREK BAREK NOMBRE: KETTY GOMEZ MORAN			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 0905654679 RUC No. 0905371811001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		0,15
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA