

0 0104875

188 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 99

NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE

83895

189 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

6591476059001

RAZON SOCIAL

ARQUITECTURA TOTAL - ARQUITOTAL

EXERCICIO 83875

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

688 ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos	200
Depositos en bancos temporales	-
Depositos y desembolsos por cobrar (clientes)	-
Depositos en bancos recibibles	-
Depositos en bancos por cobrar	-
Depositos en bancos materia prima	-
Depositos en bancos productos en proceso	-
Depositos en bancos suministros y materiales	-
Depositos en bancos productos terminados y mercaderia en almacen	-
Depositos en bancos en tránsito	-
Depositos en bancos inversiones y adquisiciones	-
Depositos en bancos otros activos	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200
ACTIVO FIJO	-
Terminados edificios e instalaciones	-
Depositos en bancos, valores, bienes y equipos	2.730.19
Depositos en bancos otros	-
Depositos en bancos acumulados	91
TOTAL ACTIVO FIJO	2.639.19
ACTIVO NO CORRIENTE	-
Depositos en bancos documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-
Depositos en bancos de organizacion y constitucion	362.46
Depositos en bancos de inversion, exploracion y otros	-
Depositos en bancos asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
Depositos en bancos acumulados	0.36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	362.10
TOTAL ACTIVO	3.201.19

689 INGRESOS

Ventas grandes con tarifa IVA	-
Ventas grandes con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Ingresos por intereses	-
Ingresos por dividendos	-
Ingresos por ganancias	-
Otros ingresos	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de P.O.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IES y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energia, agua y telefono	-
Otros gastos de produccion	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

689 PASIVO CORRIENTE

Depositos por pagar	-
Depositos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones por impuestos	-
Obligaciones por intereses en subvenciones, empréstitos o asociaciones	-
Obligaciones por intereses	-
Obligaciones por intereses	-
Obligaciones por intereses a largo plazo (no corrientes)	-
Obligaciones por intereses a largo plazo	-
Obligaciones por intereses locales	-
Obligaciones por intereses exteriores	-
Obligaciones por intereses	-
Obligaciones por intereses a largo plazo	2.573.22
Obligaciones por intereses a largo plazo	2.573.22
Obligaciones por intereses	2.573.22

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Salarios, honorarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telegrama y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciacion de bienes e amortizaciones	77.80
Gastos inoperables y baja de inventarios	-
Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	-
Otros gastos de administracion y ventas	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77.80

689 RESERVA DE FONDOS

Reserva de fondos no asignados	200
Reserva de fondos no asignados, acciones en tesoreria	-
Reserva de fondos no asignados, acciones en tesoreria	-
Reserva de fondos no asignados, acciones en tesoreria	-
Reserva de fondos no asignados, acciones en tesoreria	122.42
Reserva de fondos no asignados, acciones en tesoreria	383.45
Otros supuestos	-
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	-
Utilidad o perdida del ejercicio despues del ISR, impuesto a la renta	(77.80)
TOTAL RESERVA DE FONDOS	628.07
TOTAL PASIVO Y RESERVA	3.201.19

700 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activos	-
Perdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Utilidad o (perdida) ejercicio	(77.80)
688 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% DE IMPUESTO A LA RENTA	-
Ingresos (menor a deducir)	-
(-) Costos y gastos (menor a deducir)	77.80
(-) UTILIDAD	(77.80)
(+) 1% ICC (menor a deducir)	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IVA)	(77.80)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 18)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluye el campo 700)	(77.80)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (menor a deducir)	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES (menor a deducir)	-
(-) 1% ICC (menor a deducir)	-
= UTILIDAD GRUPO	(77.80)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL ISR, A LA RENTA	(77.80)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	010 - 015 - 016 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR	010 - 015 - 016 < 0

Firma representante legal

Firma contador

688 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Pago previo	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001
Retenciones por mora	-
Multas	10
TOTAL PAGADO	000 + 000 + 004

EFECTIVO SUROS	CHEQUE SUROS	DEBITO BANCARIO SUROS	NOTA DE CREDITO SUROS	COMPENSACION SUROS
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
10				

© 1999 Corporación de Cuentas
P.O. BOX 1000 S.A. - R.U.D. 17001047001 - República de Chile - 22 / 07 / 99

FILANBANCO 0110480524940

20010624 US\$ 10.00 Cte: 0110480524940 11:11:11

ILANBANC
214 898 700
CAJE 9191

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0103783	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 531		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83875	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		83875	
RUC 0991476059001		RAZON SOCIAL ARQUITECTURA TOTAL S.A.		83875	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5'001.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'001.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	68'254.750	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'275.000	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	65'979.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	9'061.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	600.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8'451.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	79'442.225	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'945.000
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	63'739.475	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	63'739.475	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'001.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1'945.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'060.500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	9'586.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1'945.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'945.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'945.000)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15'702.750	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'945.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	79'442.225	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'945.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	1'945.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	1'945.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1'945.000
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
Matr. No. 820			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	807	1'945.000
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	EN EL PAIS	808	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	809	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
EFFECTIVO SUCRES	911	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
CHEQUE SUCRES	912	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	913	-	= UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-
COMPENSACION SUCRES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	1'945.000
EFFECTIVO DOLARES	921	-	(-) ANTICIPOS	817	-
CHEQUE DOLARES	922	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	925	-			
U.S.\$	926	-			