SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº SVQ-00037

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

No. 70 0006013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--------	05

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791352300001	DIARQUITECA DIAGRAMA ARQUITECTOS S.A.	85350

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	5.742,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	28.500,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3.061,50
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.558,50	RESERVA LEGAL	504	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----	RESERVA DE CAPITAL	506	150.385,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	61.050,01	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	150,48	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	27.848,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	2.265,82	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	173.225,89
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	743,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	10.827,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	24.695,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	160.224,26
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	----			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	----	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	----	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.650,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	86.502,02
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----	EXPORTACIONES NETAS	603	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	123.010,42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	15.350,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----
TERRENOS	350	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----
EDIFICIOS	351	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----
OBRAS EN PROCESO	352	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	----
INSTALACIONES	353	----	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	212.502,54
MUEBLES Y ENSERES	354	13.990,72	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355	26.046,66	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	18.094,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	74.211,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	10.392,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	31.302,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	37.213,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	363	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	54.383,35
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	----
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 366	369	37.213,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	----
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	----
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	14.280,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.458,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3.267,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	11.474,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	720	----
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	----
CLIENTES RELACIONADOS	380	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	1.696,10
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	4.353,41
OTROS	382	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	150,00
OTRAS	385	----	COMBUSTIBLES	727	73,16
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	----	LUBRICANTES	728	----
OTROS ACTIVOS	387	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	399	160.224,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.414,33
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	2.580,91
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	----
LOCALES	410	9.789,31	GASTOS DE VIAJE	735	----
DEL EXTERIOR	411	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3.759,97
LOCALES	412	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	----
DEL EXTERIOR	413	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	----
LOCALES	414	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9.600,96
DEL EXTERIOR	415	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	----
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	1.115,56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	----
CON EL IESS	418	3.079,55	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	----
CON EMPLEADOS	419	3.973,27	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	744	4.072,10
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	2.547,59	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	745	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	----	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	746	----
PROVISIONES	422	----	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	747	----
CRÉDITO A MUTUO	423	----	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES (INFORMATIVO)	748	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	20.506,29	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	----
LOCALES	440	----	OTROS GASTOS — LOCALES	751	2.222,50
DEL EXTERIOR	441	----	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	----
LOCALES	442	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	----
DEL EXTERIOR	443	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	----
LOCALES	444	115.022,07	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	----
DEL EXTERIOR	445	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	195.518,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	446	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	447	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	16.933,94
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	448	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.547,59
PROVISIONES	450	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----
CRÉDITO A MUTUO	451	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	115.022,07	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
ANTICIPO CLIENTES	470	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MA X 13%)	809	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
INGRESOS ANTICIPADOS	480	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	814	14.436,35
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	135.528,35	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0	815	----
			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	----
			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14.436,35
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.609,09
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.617,05
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	2.007,96
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825	----
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818)	826	----
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	----
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	----
			INTERESES POR MORA	829	----
			MULTAS	830	212,50
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899	212,50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

DIAGRAMA Arquitectos S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN DE GIAC — RECEPCIÓN TÉCNICA — 31 JUL 2007 — Ivette Jiménez

NOMBRE: ROBERTO GABELA MOYA | NOMBRE: GUSTAVO MOYANO

C.I. No. 1703326359 | RUC No. 1707591630001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	212,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C No. ----	832 N/C No. ----	833 N/C No. ----	834 N/C No. ----
835 USD ----	836 USD ----	837 USD ----	838 USD ----

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 839 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 840 - - - - AÑO 841 - - - - MES 842 - - - - DÍA 843 - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

844 Recaud. No. ----	845 Resolut. No. ----
846 USD ----	847 USD ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2202360 RUC. No. 1760007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 z 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN