SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0027620

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERVENTOR DE COMPAÑÍAS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2001 | 103 NO. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 87128

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 1791311357001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO DE ARQUITECTURA | 203 ACTIVIDAD PRINCIPAL | 204 Expediente

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA-BANCOS	CAJA, BANCOS	311	15.49
	INVERSIONES CORTO PLAZO	313	-
ESTIMADO	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	INVENTARIO EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	15.49
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	-
VEHÍCULOS		349	-
OBRAS ADMINISTRADAS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, CONCESIONES SIMILARES Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE CONVERSIÓN, CONTABLE		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NO RELACIONADAS	387	-
	OTROS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 399 + 399 + 399	399	15.49
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	120.00
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CONTA DEL PERSONAL	423	-
	CON EL ISSS	425	276.48
	CON EMPLEADOS	427	187.68
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	584.16
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
GRAVÁMENES SIMILARES		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	400 + 439 + 479 + 489	499	584.16
PASIVOS CONTINGENTES		498	-

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	499.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	3468.47
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2766.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	15.49

DECLARO QUE LOS DATOS Y PRONOSTICOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] LOPEZ | NOMBRE: AZUCENA [illegible]
199 C.I. No. 1308751244 | 199 RUC No. 1103140180001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	605	33.77
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
[illegible]		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON IVA 0%		602	11.036.70
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	Intereses financieros	604	-
	Utilidad en cambio	605	-
	Arrendamiento mercantil	606	-
	Otros ingresos	607	-
TOTAL INGRESOS		699	11.036.70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA PRODUCIDO POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA PRODUCIDO POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDO POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PRODUCIDO POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE EQUIPO Y EQUIPO		725	-
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES		726	-
COMPRAS Y ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL, EQUIPO, Y BIENES [illegible]		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
[illegible]		734	-
[illegible] MERCADERÍA		735	-
[illegible]		736	-
[illegible]		737	-
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
[illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
[illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
[illegible]		742	-
[illegible]		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
[illegible]		751	1272.98
[illegible]		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
[illegible]		756	-
[illegible]		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
[illegible]		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	67.[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
[illegible]		766	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	216.0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES [illegible]		770	-
[illegible]		771	-
GASTOS DE INMIGRACIÓN		772	-
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CRÉDITO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	ACREEDORES	775	-
GASTOS RELACIONADOS		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	1359.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	14.505.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 779 + 789	799	14.505.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	3468.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	3468.47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A INGRESOS EXENTOS DE OTRAS EMP.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		815	3468.47
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(695 * 819) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	231.11
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	231.11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	- - - -		REGISTRO OFICIAL No.	922	- - - - -	AÑO 923	- - - -	MES 924	- - AÑO 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 SET. 2002
Pablo Vivar

KLUNA 144 PS IP BP-AR 20027620 0 $231.77 $231.77 USD
2002/09/19 02:55:21 PM C CONSEC.100410760003 NO. 100410760003