

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17352866

NAC-DGER2008-1520

90007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2008 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 90087  
 RUC 201 1791760220001 202 AREA M&M ARQUITECTOS CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0  
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0  
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 016 0

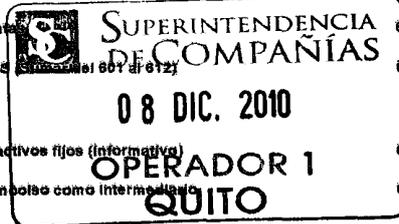
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 221,831.16
Caja, bancos	311 2,386.26	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 1,110
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 18,985.6	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	898 222,741.16
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2,818.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 24,200.06		
		<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,408.82	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,386.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,760.08	Compras netas locales de materia prima	707	63,428.6		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	19,021.7	Importaciones de materia prima	708	21,209.17		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,784.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>24,792.46</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,110.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,898.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	4,599.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	4,126.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	225.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>46,992.61</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,583.25	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	558.96


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 08 DIC. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 1,534.85	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 1,798.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 4,464.82	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780 0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782 0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784 5,784.46	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786 0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788 4,886.63	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790 0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792 76,688.63	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		84,637.77	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798 113,924.6	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,583.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799 198,562.37	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794 0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795 0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796 0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801		24,178.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		3,626.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (699+810+811+812)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828		20,551.97	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	838		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,583.25					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		20,551.97	
			Total impuesto causado	848		5,137.98	
			(-) Anticipo pagado	851		0	



Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,818.21
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	18,477.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	20,651.97	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	2,319.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	30,429.28			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	48,982.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 880 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (897 - 897)	902	2,319.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	909	2,319.78

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2,319.78
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

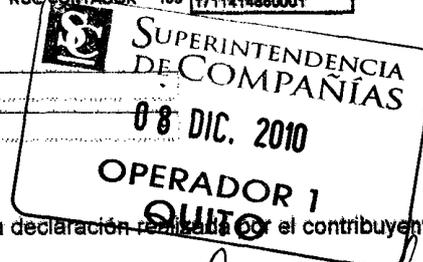
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706272505

RUC CONTADOR 199 1711414880001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870261614460  
 Fecha Recaudación: 09/04/2009

*Fabiana Molina*  
**FABIANA MOLINA**  
 1706272505

*Verónica Turo*  
**Verónica Turo**  
 1711414860

90087



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791760220001
CEP#(Número de Serie)	870261614460
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AREA M&M ARQUITECTOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	01:38:00 PM
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,319.78
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 2,319.78</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,319.78
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** **\$ 2,319.78**

Le recordamos que el valor de US \$ 2,319.78 , debe ser cancelado hasta el 13/04/2009