

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800214001
 RAZON SOCIAL: CRUZ Y LOPEZ ARQUITECTOS VIEJO ESTILO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	378.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	825.96
736	Promoción y publicidad -----	1,300.00
737	Combustibles -----	2,224.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,047.93
742	Suministros y materiales -----	940.28
743	Transporte -----	4,639.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,525.66
745	Gastos de viaje -----	2,049.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,754.96
749	Depreciación de activos fijos -----	5,266.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	192,552.20
801	Utilidad del ejercicio -----	1,078.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	161.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	980.36
814	Utilidad Gravable -----	1,896.78
817	Saldo utilidad gravable -----	1,896.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	474.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	437.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36.39
903	INTERES POR MORA -----	1.79
904	MULTAS -----	6.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	44.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706563200
199	RUC CONTADOR -----	1712707254001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	44.73
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36.39

[Firma]
 * por [Firma]
 Ing. Jimeno d. de Cruz
 Firma Representante Legal 1801702653

[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 1706563200

C.I. 1712707254001

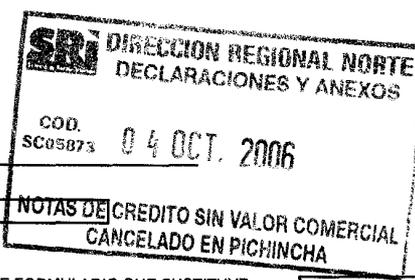
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791800214001

CRUZ Y LOPEZ ARQUITECTOS VIEJO ESTILO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

91493

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 2,625.96

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 4,267.03

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 4,638.71

507 Reserva legal 118.18

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 2,138.74

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 7,974.8

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 344.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 1,078.13

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 18,438.14

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 52,695.16

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 7,825.96

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 193,630.33

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arriendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17,574.2

606 Otras rentas 0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

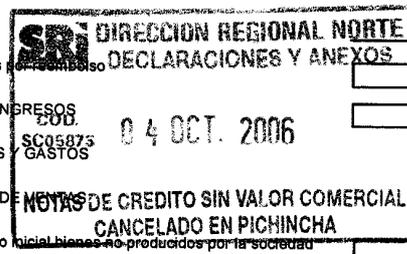
341 Terrenos 0

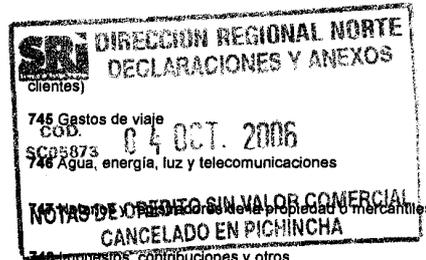
608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios n

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	193,630.33
345 Muebles y enseres	6,980.32	700 COSTOS	0
346 Maquinaria y equipo	1,300.38	710 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,408.11
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	5,408.11
349 Equipo de computación y software	6,168.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	154,761.07
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,330.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,825.96
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,849.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,930.32	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,930.32	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,749.29
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,306.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	378.63
377 Otros activos diferidos	10,121.73	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	2,931.09	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,190.64	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,200
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	825.96
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,300
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	2,224.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,047.93
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,695.16	742 Suministros y materiales	940.28
400 PASIVO		743 Transporte	4,639.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	1,525.66





411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	17,926.32
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	14,038.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,867.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	100.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	36.39
427 Obligaciones con el IESS	125.99
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	161.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,257.02
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34,257.02

745 Gastos de viaje	2,049.24
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,754.96
747 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	5,266.07
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	192,552.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,078.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	161.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	980.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,896.78

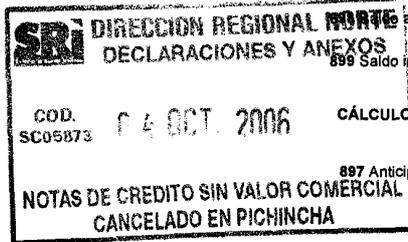
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Percepciones	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1.896.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	474.2
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	437.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36.39
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	36.39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706563200
199 RUC CONTADOR	1712707254001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	44.73
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	36.39
903 INTERES POR MORA	1.79
904 MULTAS	6.55
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	44.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

[Handwritten Signature]
1712.707254
Ano de la taras.

[Handwritten Signature]
Arg. Jimena Lopez de Cruz
1801702653

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870111215986

Fecha Recaudacion: 06/07/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791800214001

RAZON SOCIAL: CRUZ Y LOPEZ ARQUITECTOS VIEJO ESTILO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791800214001
202	Razón Social -----	CRUZ Y LOPEZ ARQUITECT
203	EXPEDIENTE -----	91493
311	Caja bancos -----	2,625.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,638.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,138.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	344.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,825.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,574.20
345	Muebles y enseres -----	6,980.32
346	Maquinaria y equipo -----	1,300.38
349	Equipo de computación y software -----	6,168.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,330.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,849.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,930.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,930.32
377	Otros activos diferidos -----	10,121.73
378	(-) Amortización acumulada -----	2,931.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,190.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	52,695.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,926.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,038.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,867.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100.92
427	Obligaciones con el IESS -----	125.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	161.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,257.02
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	34,257.02
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,267.03
507	Reservas legal -----	118.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,974.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,078.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,438.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	52,695.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	193,630.33
699	TOTAL INGRESOS -----	193,630.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,408.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	154,761.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,825.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,749.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,306.04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 5 OCT. 2005
Flor Maria Merlo