

91493

**FORMULARIO**  
101  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 5C08051 06 JUN. 2007  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  CRUZ Y LOPEZ ARQUITECTOS VIEJO ESTILO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

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

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

317 (-) Provisión cuentas incobrables

507 Reserva legal

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

508 Reservas facultativa y estatutaria

321 Otras cuentas por cobrar

509 Reserva de capital

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

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

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

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

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

326 Inventario de materia prima

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

327 Inventario de productos en proceso

519 (-) Pérdida del ejercicio

328 Inventario de suministros y materiales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

330 Mercaderías en tránsito

ESTADO DE RESULTADOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

600 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

333 Arriendos pagados por anticipado

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

334 Dividendos pagados por anticipado

603 Exportaciones netas

338 Otros activos corrientes

604 Ingresos provenientes del exterior

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

605 Rendimientos financieros

340 ACTIVO FIJO

606 Otras rentas

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

607 Dividendos percibidos locales

342 Edificios

608 Otras rentas exentas

343 Obras en proceso

609 Utilidad en venta de activos fijos

344 Instalaciones

610 Ingresos por reembolso

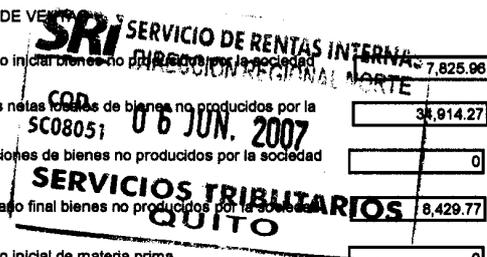
345 Muebles y enseres

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

**S** SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
6 - JUN. 2007  
Mercy Cruz

348 Maquinaria y equipo	1,616.08	710 COSTO DE VENTA	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	7,825.98
349 Equipo de computación y software	7,716.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	36,914.27
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	8,429.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,521.65	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	21,121.61	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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)	21,121.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,324.88
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)	1,254.47
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,090
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	7,154.79
382 Ctas y Doc. 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	1,527.54
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,379.36
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)	4,360.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	41,994	742 Suministros y materiales	1,326.29
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	546.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,064.14
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,598.07	745 Gastos de viaje	2,682.99
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,301.74
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,129.83	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,882.48
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	6,672.16



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	124.68	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52.47	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	180.42	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros en el país	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados local	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,065.45	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,247.54
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	16,867.12	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	94,108.18
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,370.63
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	205.59
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16,867.12	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,824.34
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	2,989.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,932.57	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,989.38
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	747.35
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	694.87
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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.)

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 06 JUN 2007  
 900 YNDRES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 508051

**SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR

901 PAGO BREVE

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

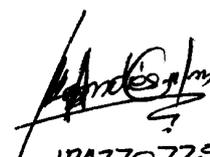
931 BANCO

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

Numero Serial: 870129237393

Fecha Recaudacion: 27/04/2007

  
 1706563200

  
 1712707254001  
 COD 036336