

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

90 No. FORMULARIO

0005783

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

301 RUC

1301746512881

ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES S.A. ARCONTELSA

303 EXPEDIENTE

EL CARMEN

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

312 Inversiones financieras temporales

318 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Clav y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

006 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

007 Reserva legal

008 Reservas facultativa y estatutaria

009 Reserva de capital

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

019 (-) Pérdida del ejercicio

000 TOTAL PATRIMONIO NETO

000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

003 Exportaciones netas

004 Ingresos provenientes del exterior

005 Rendimientos financieros

006 Otras rentas

007 Dividendos percibidos locales

008 Otras rentas exentas

009 Utilidad en venta de activos fijos

010 Ingresos por reembolso (informativo)

000 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima



29 JUL 2008

347 Navas, aeronaves, barcos y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (De 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
379 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionado		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Clas. dec. x pagar proveedores locales		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	
413 Clas. dec. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior		758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
427 Obligaciones con el IESS		761 Otros gastos locales	
429 Obligaciones con empleados		762 Otros gastos del exterior	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		763 IVA que se carga al gasto	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		764 Pérdida en venta de activos fijos	
431 Provisiones		765 Pérdidas en cartera	
432 Crédito a mutuo		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE		999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		991 Utilidad del ejercicio (999-799 mayor que 0)	
441 Clas. y doc. por pagar proveedores locales		992 Pérdida del ejercicio (999-799 menor que 0)	
		993 (-) 15% Participación trabajadores	



29 JUL 2008

443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con instt. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y ctas relat. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
491 Préstamos de accionistas y ctas relat. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
492 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a ltraj. a ltraj. a divid. percib. otras soc	
495 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a ltraj. a ltraj. a otras rentas exent	
496 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
497 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
499 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
491 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
499 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
499 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	
499 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	
499 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+499+479+499)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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. 191 de la configuración 2004-025 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
R: $(8.25\%PT) + (8.25\%C) + (8.4\%AT) + (8.4\%R) - Ret.$

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305587113	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1305720432001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10	903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	10
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD		913 USD		915 USD	

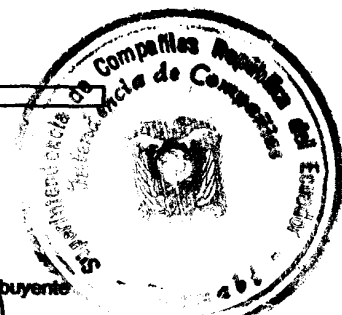
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

926 FORMA DE PAGO

927 BANCO

RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870179353788

Fecha Recaudación: 14/05/2008

[Handwritten signature]

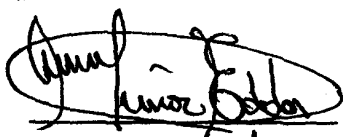
[Handwritten signature]

29 JUL 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

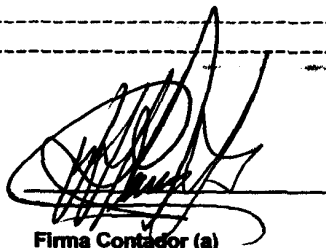
RUC: 1391746512001
 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES S.A. ARCONT
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305587113
199	RUC CONTADOR -----	1306726462001
201	RUC -----	1391746512001
202	Razón Social -----	ARQUITECTURA CONSTRUCC
203	EXPEDIENTE -----	EL CARMEN
311	Caja bancos -----	400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	400.00
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	400.00
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00



Firma Representante Legal

C.I. 1305587113



Firma Contador (a)

C.I. 1306726462001

CERTIFICO: Que la copia xerox que
 antecede es igual a la original que me
 fue presentada y devuelto Day F6

EL NOTARIO

28 JUN. 2008



[Signature]
 Dr. Raúl M. Merguillas
 NOTARIO
 EL CARMEN, MANABÍ, ECUADOR

50

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391746512001
870179353788
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y TELECOMUNICACIONES S.A. ARCONTELSA
Periodo Fiscal 2007
Fecha de Declaración 14/05/2008
Fecha de Vencimiento 10/04/2008
Hora de Declaración 05:11:44 PM
Fecha Máxima de Pago 10/06/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 10.00
Total a Pagar \$ 10.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 10.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008



CERTIFICO: Que la copia xerox que antecede es igual al original que me fue presentado y devuelto Doy Fé

EL NOTARIO

26 JUN 2008

[Signature]
NOTARIO SEGUNDO INTERINO
E. CARMEN - MANA - ECUADOR

253 10:24:06 05/15/2008 11 1 mvelezd
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 1391746512001

COMUNICACIONES S.A. ARCONTELSA

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones-interne/recepcion/detalleCom...> 14/05/2008
Tip. Impcto.: 1021 RENTA SOCIEDADES