SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **300117739**

FORMULARIO 101 **REGULACIÓN N° 2006-0837** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **206** No. Expediente tipo común

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992136665001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SARAFI S.A.** EPIDEMIOTE **101655**

300 ACTIVO		350 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	320.17	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(2) FONDOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	9,623.74
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,371.19	RESERVA DE CAPITAL	---
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	83.63	RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	---
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (antes de ajuste)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25,513.75
DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (después de ajuste)	---	(1) PERÍODO DE LA EJERCICIO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	35,937.49
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,891.64
INVENTARIO DE BIENES TIPO MERCADO EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRANSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

320 ACTIVO FIJO		400 INGRESOS	
320 ACTIVO FIJO		400 INGRESOS	
TERMINOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TABLA 1%	---
EDIFICIOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TABLA 0%	---
OBRAS EN PROCESO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
INSTALACIONES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
MUEBLES Y BIENES	---	RENTAS DE FINANCIEROS	---
MATERIALES Y EQUIPO	---	OTRAS RENTAS	---
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BIENES	---	PROVISIONES POR PERDIDAS LOCALES	---
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BIENES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
VEHICULOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2,100.00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CUMBRERO MOVIL	57,000.00	INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 408)	888
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34,224.83		
(2) DEPRECIACIÓN LOCAL DE LOS BIENES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
(3) DEPRECIACIÓN LOCAL DE LOS BIENES DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,875.17		

330 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS BIENES	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	711 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	712 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		713 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		714 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		715 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		716 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		717 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		718 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		719 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		720 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		721 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		722 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		723 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		724 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		725 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		726 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		727 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		728 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		729 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		730 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		731 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		732 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		733 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		734 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		735 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		736 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		737 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		738 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		739 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		740 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		741 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		742 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		743 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		744 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		745 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		746 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		747 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		748 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		749 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		750 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		751 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		752 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		753 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		754 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		755 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		756 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		757 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		758 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		759 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		760 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		761 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		762 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		763 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		764 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		765 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		766 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		767 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		768 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		769 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		770 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		771 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		772 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		773 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		774 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		775 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		776 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		777 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		778 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		779 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		780 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		781 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		782 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		783 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		784 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		785 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		786 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		787 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		788 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		789 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		790 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		791 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		792 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		793 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		794 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		795 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		796 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		797 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		798 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		799 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
		800 DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---

340 OTROS ACTIVOS		800 VALORES A PAGAR	
340 OTROS ACTIVOS		800 VALORES A PAGAR	
GAJOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	1,241.00	810 VALORES A PAGAR	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y DISEÑO	---	820 VALORES A PAGAR	---
GASTOS DE DISEÑO DE DISEÑO, CAMBIOS (INFORMACIÓN ANO 2006)	---	830 VALORES A PAGAR	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	19,745.08	840 VALORES A PAGAR	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	744.60	850 VALORES A PAGAR	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,241.48	860 VALORES A PAGAR	---

370 OTROS ACTIVOS		850 PASIVO	
370 OTROS ACTIVOS		850 PASIVO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	860 PASIVO CORRIENTE	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	870 PASIVO CORRIENTE	---
OTROS	---	880 PASIVO CORRIENTE	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	890 PASIVO CORRIENTE	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	900 PASIVO CORRIENTE	---
OTRAS	---	910 PASIVO CORRIENTE	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	920 PASIVO CORRIENTE	---
OTROS ACTIVOS	---	930 PASIVO CORRIENTE	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	940 PASIVO CORRIENTE	---
		950 PASIVO CORRIENTE	---
		960 PASIVO CORRIENTE	---
		970 PASIVO CORRIENTE	---
		980 PASIVO CORRIENTE	---
		990 PASIVO CORRIENTE	---
		1000 PASIVO CORRIENTE	---
		1010 PASIVO CORRIENTE	---
		1020 PASIVO CORRIENTE	---
		1030 PASIVO CORRIENTE	---
		1040 PASIVO CORRIENTE	---
		1050 PASIVO CORRIENTE	---
		1060 PASIVO CORRIENTE	---
		1070 PASIVO CORRIENTE	---
		1080 PASIVO CORRIENTE	---
		1090 PASIVO CORRIENTE	---
		1100 PASIVO CORRIENTE	---
		1110 PASIVO CORRIENTE	---
		1120 PASIVO CORRIENTE	---
		1130 PASIVO CORRIENTE	---
		1140 PASIVO CORRIENTE	---
		1150 PASIVO CORRIENTE	---
		1160 PASIVO CORRIENTE	---
		1170 PASIVO CORRIENTE	---
		1180 PASIVO CORRIENTE	---
		1190 PASIVO CORRIENTE	---
		1200 PASIVO CORRIENTE	---
		1210 PASIVO CORRIENTE	---
		1220 PASIVO CORRIENTE	---
		1230 PASIVO CORRIENTE	---
		1240 PASIVO CORRIENTE	---
		1250 PASIVO CORRIENTE	---
		1260 PASIVO CORRIENTE	---
		1270 PASIVO CORRIENTE	---
		1280 PASIVO CORRIENTE	---
		1290 PASIVO CORRIENTE	---
		1300 PASIVO CORRIENTE	---
		1310 PASIVO CORRIENTE	---
		1320 PASIVO CORRIENTE	---
		1330 PASIVO CORRIENTE	---
		1340 PASIVO CORRIENTE	---
		1350 PASIVO CORRIENTE	---
		1360 PASIVO CORRIENTE	---
		1370 PASIVO CORRIENTE	---
		1380 PASIVO CORRIENTE	---
		1390 PASIVO CORRIENTE	---
		1400 PASIVO CORRIENTE	---
		1410 PASIVO CORRIENTE	---
		1420 PASIVO CORRIENTE	---
		1430 PASIVO CORRIENTE	---
		1440 PASIVO CORRIENTE	---
		1450 PASIVO CORRIENTE	---
		1460 PASIVO CORRIENTE	---
		1470 PASIVO CORRIENTE	---
		1480 PASIVO CORRIENTE	---
		1490 PASIVO CORRIENTE	---
		1500 PASIVO CORRIENTE	---

380 PASIVO		900 VALORES A PAGAR	
380 PASIVO		900 VALORES A PAGAR	
LOCALES	11,345.43	910 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	920 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	930 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	940 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	950 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	960 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	970 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	980 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	990 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1000 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1010 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1020 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1030 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1040 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1050 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1060 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1070 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1080 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1090 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1100 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1110 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1120 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1130 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1140 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1150 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1160 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1170 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1180 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1190 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1200 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1210 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1220 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1230 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1240 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1250 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1260 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1270 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1280 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1290 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1300 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1310 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1320 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1330 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1340 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1350 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1360 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1370 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1380 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1390 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1400 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1410 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1420 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1430 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1440 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1450 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1460 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1470 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1480 VALORES A PAGAR	---
LOCALES	---	1490 VALORES A PAGAR	---
DEL EXTERIOR	---	1500 VALORES A PAGAR	---

||
||
||