SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULACIÓN PYMES - ESPECIALES

No. 0020535

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006

IMPORTANTE: SUPIMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790019411001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. INMOBILIARIA LA V | EXPEDIENTE: 1033

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	630,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	4.254,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	5.884,67
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.613.329,53
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	221.424,08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	104.545,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	70.346,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.868.953,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.868.953,01
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A PROPIETARIOS Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS POR COBRAR A PROPIETARIOS Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	378	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	381	--
GASTOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS ACTIVOS	383	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.874.837,68
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		--
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	2.508,80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	--
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	405	92.845,21
VENCIMIENTO A CORTO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	840,54
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	1.285,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	97.479,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	--
VENCIMIENTO A LARGO PLAZO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	--
HIPOTECAS POR PAGAR	417	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	418	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	419	--
OTRAS PROVISIONES	420	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	422	--
470 PASIVO DIFERIDO		--
ANTICIPO CLIENTES	423	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	425	--
480 OTROS PASIVOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	426	--
OTROS PASIVOS	427	--
TOTAL OTROS PASIVOS	428	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	499	97.479,75
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	706,68
RESERVA DE CAPITAL	505	1.756.882,66
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	16.718,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	2.849,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.777.357,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	1.874.837,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO TAMARIZ | NOMBRE: NUBIA GORDON

C.I. No. 170239585-1 | R.U.C. 1711681096001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	802	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		82.672,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		38,08
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		82.710,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		8.216,58
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.071,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
PROVISIONES — LOCALES		--
PROVISIONES — AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		60.572,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		79.860,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		79.860,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2.849,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		2.849,85
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR		487,64
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(-) 100% RENTA EXENTA DE ACTIVOS OCIOSOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
(-) 100% RENTA EXENTA DE ACTIVOS OCIOSOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		3.337,49
= PERDIDA 817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830		--
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) 100% UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		3.337,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		832,87
(-) ANTICIPO PAGADO		150,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		826,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 819 - 820 - 821 > 0		144,11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 815) - 830		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805 N/C No. --	806 N/C No. --	807 N/C No. --	808 N/C No. --	809 Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

JASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
29 ABR. 2002
Juan Carlos Perez

674 1310152 04/09/2002 90 1 Pforres
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Dr.Tamariz 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-914-0065234-3
0481.00 BANCO BOLIVARIANO