

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022213
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990493499001		EXPEDIENTE 915880		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SARJI S.A.		Guayas		09		08	
Guayas		000 PROVINCIA		09		CANTON Guayaquil		07		COD. CANTON 390	
Pichincha y Sucre		000 DISTRITO		09		CANTON Guayaquil		07		COD. CANTON 390	
VENTA PARQUEOS		000 ACTIVIDAD		09		CANTON Guayaquil		07		COD. CANTON 390	
MANUEL SARMIENTO MERCHAN		000 REPRESENTANTE LEGAL		09		CANTON Guayaquil		07		COD. CANTON 390	
2		000 DISTRITO		09		CANTON Guayaquil		07		COD. CANTON 390	
2		000 DISTRITO		09		CANTON Guayaquil		07		COD. CANTON 390	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.611.761		Ventas gravadas con I.V.A.	401	33.000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	163.526	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	32.836.474	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.611.761		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.050.350		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	163.526		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.886.824		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	600.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.997.893		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, prestaciones e indemnizaciones	523	16.137.330	
Provisiones sociales por pagar	203	165.565		Comisiones de venta y publicidad	524	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	234.551		Gastos de gestión	525	13.250.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	527	2.145.376	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400.116		Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	200.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	531	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	532	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	533	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	31.732.706	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reservas	304	503.770		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.460.720		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.103.767	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	633.286		(-) Participación 15% de trabajadores	585	165.565	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.597.776		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
ROVAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.997.893		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	99.979	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	187.640	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	187.640	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 730	-	EJER IMP 731	-	No. TRAM 732	-	FECH ING 733	-		
IMP 740	-	EJER IMP 741	-	No. TRAM 742	-	FECH ING 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER IMP 751	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
				(-) Anticipos pagados				734	99.308
				(-) Impuestos retenidos				735	-
				SALDO A FAVOR				736	-
IMPUESTO A PAGAR				737	135.243				
Interés por mora				738	-				
Multas				739	-				
TOTAL PAGADO				740	135.243				
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 135.243				S/.					