

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099049349001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SARJI S.A.

EXPEDIENTE 9158-80

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.146,72		2.347,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	332,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,16	TOTAL INGRESOS	2.679,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.148,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.838,31	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMBUSTIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.015,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.822,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	438,28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	1.199,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	87,66	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350,62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	752
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
CUENTAS RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	COMBUSTIBLES	-
OTRAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.322,47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	347,58
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	241,92
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	87,66
LOCALES	615	CUENTAS INCOBRABLES	771
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	774
CON LA ADM. TRIBUTARIA	18,18	LOCALES	-
CON EL IESS	-	AL EXTERIOR	-
CON EMPLEADOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.876,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,18	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	615	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	802,77
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
LOCALES	447	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802,77
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	120,42
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	944	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	944	UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	622,35
PASIVOS CONTINGENTES	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	170,39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) ANTICIPO PAGADO	2,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	28,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA DE CAPITAL	4.496,18	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	177,07	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	168,43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802,77	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	85,30
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.304,29	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598	6.322,47	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		INTERES POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
NOMBRE: ELSIE SARHIENTO	NOMBRE: MIGUEL BRITO	TOTAL PAGADO 168,43	
C.I. No. 0903587723	RUC No. 0601152556001	INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	168,43	MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL PAGADO 168,43	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

