0080972 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SARVI S.A. EXPEDIENTE 19158 - 80 **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 4.600,14 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 37 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 6.019,17 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 85,30 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 77 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 202 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 4.685,44 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** WALKER! BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 100 PM 4.838,31 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.084,92 26.3 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 255 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 3.750,39 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FWO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FUO 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 438,28 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 479 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTHER ACTIVOS DIFERIDOS 277 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 175,32 124 FIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 262,96 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 367 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCA OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 8.698,79 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÚEBLES PROPIEDAD DE PERSON APOPIALES TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397**ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCISSA DES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 10,50 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** E DELGACIONES CON 2.328,55 ESTITICIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -DELEXTERIOR NOTANIOS Y RESISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES X CON LAADM. TRIBUTARIA E 734 , W T 494,62 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 72,58 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 27,66 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 1 **DELEXTERIOR** LOCALES 445 LOCALES AL EXTERIOR THE PARTY PERSONNELLAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES CENTANCE DE SINCHESALES, DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.781,53 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 44 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 4.781,53 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7891.237,64 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 1.300,00 **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 1.237,64 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.300,00 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 185,65 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS THE RESERVE OF THE PARTY OF THE TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 79.43 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 4.496,18 1.051,99 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **OTROS SUPERAVITS** PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+**806+809**+810-811-812**-613<**0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 637,65 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.237.64 263,00 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO... (816 * 15%) + (817 * 25%) 85,30 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 7. 250,9Z TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 8.698,79 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 144,40 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 131,50 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO Elie Auceical FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: ELSIE SARHIENTO NOMBRE: HIGUEL BRITO PAGO PREVIO RUC No. 0601152556001 144,40 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERES POR MORA **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 144.40 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. N/C No. N/C No. Renol. No. Resol. No. N/C No. USD USD USD USD USD USD USD USD . (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96