I

SRI FORMULARIO 101

200019833

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990130108001	INMOBILIARIA EL JAZMIN C. A.	20916

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			2.378,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			34,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			--
MERCADERIAS EN TRANSITO			--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2.412,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS			1.579,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES			8.804,27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			--
EQUIPO DE COMPUTACION			--
VEHICULOS			--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			5.538,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			4.844,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			--
TOTAL ACTIVO FIJO			4.844,51
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			--
380 OTROS ACTIVOS			
	CLIENTES RELACIONADOS		--
	OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			--
	SOCIEDADES RELACIONADAS		--
	OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS			--
OTROS ACTIVOS			--
TOTAL OTROS ACTIVOS			--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		7.257,26
ACTIVOS CONTINGENTES			--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES		200,00
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ...	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR		--
	CON LA ADM. TRIBUTARIA		65,63
	CON EL IESS		--
	CON EMPLEADOS		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO			--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			265,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
	LOCALES		--
	DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR			--
OBLIGACIONES EMITIDAS			--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			--
OTRAS PROVISIONES			--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			--
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES			--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			--
TOTAL PASIVO DIFERIDO			--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			--
OTROS PASIVOS			--
TOTAL OTROS PASIVOS			--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		265,63
PASIVOS CONTINGENTES			--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			696,93
RESERVA DE CAPITAL		508	5.975,22
OTROS SUPERAVIT			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		119,48
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO			6.991,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		7.257,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			3.570,00
EXPORTACIONES			--
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
	OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS			3.570,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
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		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	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 seciones)			--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			--
	SUELDOS Y SALARIOS		--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
	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		751	2.600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
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 seciones)			--
SUMINISTROS Y MATERIALES			--
GASTOS DE GESTION			--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			98,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			258,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			440,21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			--
CUENTAS INCOBRABLES			--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			--
	LOCALES		--
	AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	13,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			3.410,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		3.410,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		159,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		159,31
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--
	EN EL PAIS		--
	EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		159,31
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		39,83
(-) ANTICIPO PAGADO			--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			34,15
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		5,68
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	19,92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		5,68
INTERES POR MORA			--
MULTAS			--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		5,68

29 ABR 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Antonio Saab Ch.	NOMBRE: Juan Carlos Arias
No. 0900717943	RUC No. 0905207205001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5,68
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
--	USD --	USD --
(CAMPOS 822 Y 821) LEY No. -- -- -- --		REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- --

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --
AÑO -- -- -- --	MES -- --	DIA -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

3315 17:06:59 04/22/2002 0 1
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-073807-1
us$5.68 BANCO BOLIVARIANO