SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO UNICO

0 0086981

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1995	00071907

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990605971001	INMOBILIARIA SARAI S.A.	40-292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		366,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309		366,82
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		4.031,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		49,11
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	348		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		436,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		1.811,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	308		2.705,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CLIENTES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		386	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	3.072,52
ACTIVOS CONTINGENTES		998	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	10,40
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	10,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	10,40
PASIVOS CONTINGENTES		997	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505	3,18
RESERVA DE CAPITAL		506	-
OTROS SUPERAVITS		511	2.651,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	7,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.062,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		3.072,52

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

[redacted]ERABIH ASSAF NATER	NOMBRE: CARMEN MONTUY M.
C.I. No. 0906260880	RUC No. 0992575273001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	343,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	-
EXPORTACIONES		703	-
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
	OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS		799	343,20
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		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y reciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	40,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	204,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	88,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			335,55
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	335,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	7,65
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7,65
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
[redacted]	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813=3		7,65
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=3		-
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	817	1,91
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	1,91

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823	3,83

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	9,69
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1,91
INTERES POR MORA		903	5,87
MULTAS		904	1,91
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.		910 N/C No.		914 N/C No.		DETALLE DE COMPENSACIONES Resol. No.	Resol. No.
908 USD		911 USD		915 USD		USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	909	REGISTRO OFICIAL No.	912		916	AÑO MES DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

40292

DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES SOCIEDADES

No. 0 0071907

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1995 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990605971001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SARAI S.A. — EXPEDIENTE: 40-292

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		366,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		366,82
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		4.031,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		49,11
EQUIPO DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		436,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		1.811,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		2.705,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	381		-
GASTOS ANTICIPADOS	381		-
OTROS ACTIVOS	381		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	381		-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 389)	399		3.072,52
ACTIVOS CONTINGENTES	391		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413		-
PROVEEDORES — LOCALES	415		-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417		-
PROVISIONES DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	419		10,40
PROVISIONES DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS — DEL EXTERIOR	419		-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421		-
IMPUESTOS — CON EL IESS	421		-
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	421		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		10,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	431		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	433		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	435		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	435		-
PROVISIONES DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS — LOCALES	437		-
PROVISIONES DE GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS — DEL EXTERIOR	437		-
HIPOTECAS POR PAGAR	439		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	441		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	443		-
OTRAS PROVISIONES	445		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		10,40
PASIVOS CONTINGENTES	491		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		3,18
RESERVA DE CAPITAL	509		2.971,29
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517		7,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		3.062,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599		3.072,52

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: RABIH ASSAF NATER — C.I. No. 0906260880

NOMBRE: CARMEN MONTUOY M. — RUC No. 0992575273001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	681	9,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	683	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	685	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		343,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		-
EXPORTACIONES	601		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	751		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	751		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	751		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	751		-
TOTAL INGRESOS	799		343,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
GASTOS DE FABRICACION	725		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQ...	729		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MA... (primas y seciones)	733		-
MANTENIMIENTO Y REPARACION	735		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		-
COMBUSTIBLES	747		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
COMISIONES EN VENTAS	765		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767		-
COMBUSTIBLES	769		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773		-
GASTOS DE GESTION	775		-
GASTOS DE VIAJE	779		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	781		40,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	783		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	785		1,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	787		204,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791		-
CUENTAS INCOBRABLES	793		-
BAJA DE INVENTARIOS	795		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	799		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		88,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			335,55
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	803		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	809		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	809		335,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	811		7,65
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	813		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	851		7,65
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	853		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	855		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	857		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	859		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	861		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	863		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	865		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	867		-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	869		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	871		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	873		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	875		-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-8)	879		7,65
= PERDIDA (801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-8)	879		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	881		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	881		7,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		1,91
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	819		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	819		1,91
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819		3,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	903		1,91
INTERES POR MORA	905		5,87
MULTAS	907		1,91
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	911	N/C No.	913	N/C No.	915	N/C No.	917
USD	912	USD	914	USD	916	USD	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	921	Resol. No.	923
USD	922	USD	924

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO 30/ENE/2003
ZA = 002 = 001720 = 5
Valor : $.9.69** CAJA:0021 REF:4873810