40292

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0075480

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0090605971001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SARAI S.A. EXPEDIENTE 40-20

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 310 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 340 ACTIVO FIJO and 700 COSTOS Y GASTOS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 370 ACTIVO DIFERIDO and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 380 OTROS ACTIVOS and 780 GASTOS NO OPERACIONALES.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 400 PASIVO and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 410 PASIVO CORRIENTE and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 440 PASIVO LARGO PLAZO and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 470 PASIVO DIFERIDO and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 480 OTROS PASIVOS and 800 CONCILIACION TRIBUTARIA.

Table with columns for account numbers, descriptions, and amounts. Includes sections for 500 PATRIMONIO NETO and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO.

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 NADER NOMBRE: CARMEN MONTJOY M. C.I. No: 0006260880 RUC No: 0002575273001

Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago 7,16

Detalle de notas de credito Detalle de compensaciones

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

BANCO DEL PACIFICO 30/ENE/2003 30-023-001352-8

Valor: \$7.16** CAJA:0021 REF:4918910

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION N° 005
IMPORTANTE: SERVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00075480

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990605971001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SARAI S.A. EXPEDIENTE 40-292

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	411	1.387,62	720,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-	TOTAL INGRESOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-	720,00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	1.387,62	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10.612,24	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	116,65	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	345	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.943,01	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.785,88	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 ACTIVO DIFERIDO			-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
380 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	380	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO Y EDIF. (primas y secciones)		
OTROS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	6.173,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
LOCALES	414	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	415	-	SUELDOS, SALARIOS		
PRESTAMOS DE BIENES RAJUALES, ACCIONISTAS Y CARRAMETAS	416	28,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	418	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES	419	6,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL IESS	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS	422	-	COMISIONES EN VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	17,27	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	52,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	441	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	442	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	444	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	445	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE BIENES RAJUALES, ACCIONISTAS Y CARRAMETAS	446	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	448	-	CUENTAS INCOBRABLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
OTRAS PROVISIONES	452	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	470	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	183,04		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-	710,90		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	483	52,49	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	749 + 779 + 789		
500 PATRIMONIO NETO			710,90		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	5,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVA DE CAPITAL	504	5.706,72	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS SUPERAVITS	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	9,10	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6.121,01	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	6.173,50	(-) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: RABIH ASSAF NADER			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
C.I. No. 0906260880			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		
NOMBRE: CARMEN MONTJOY M.			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0		
C.I. No. 0902575273001			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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