40292

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990605971001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SARAI S.A. 203 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	311	6.332,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.960,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		3.960,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.332,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	34.972,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	384,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.489,96	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.867,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.867,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Cuentas y docs. por cobrar a corto plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.199,52	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	751,20
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	320,01
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	301,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.027,83
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	85,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	70,39	LOCALES	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	457,30	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	720,00
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.719,13
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.719,13
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	240,87
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	240,87
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO	499	457,30		EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	15,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	15.405,86	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	240,87
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO #14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	240,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	240,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	60,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	15.742,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	16.199,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	60,22
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	30,11
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	60,22
			INTERES POR MORA		7,10
			MULTAS		16,26
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	83,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	915	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2001 MES 01 DIA 30

BANCO DEL PACIFICO 30-023-001348-8 30/ENE/2003
 Valor : \$83.58** CAJA:0021 REF:4058510

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 1811
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00075479

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990605971001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SARI 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	311	6,332,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			3,960,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-				OTROS INGRESOS EXENTOS	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-				OTRAS RENTAS	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS			3,960,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6,332,18		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	34,972,88				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	384,42				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	25,489,96		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9,867,34		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9,867,34				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
VALOR DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
DEBITOS POR PAGAR	381	-		OTROS COSTOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS					
DEBITOS A LARGO PLAZO	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTRAS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL DEL ACTIVO	389	16,199,52		COMISIONES EN VENTAS					
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD					
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE					
DEBITOS FINANCIEROS	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
LOCALES	413	301,91		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	85,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
CON EL IESS	416	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON EMPLEADOS	417	-		CUENTAS INCORRIBLES					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	70,39		BAJA DE INVENTARIOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	457,30		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEL EXTERIOR	442	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEBITOS FINANCIEROS	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	3,719,13		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	240,87		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
TOTAL PASIVO	453	457,30		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
500 PATRIMONIO NETO	501	400,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00				EN EL EXTERIOR	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	15,49				A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
RESERVA DE CAPITAL	505	15,085,86		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
OTROS SUPERAVITS	506	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	240,87		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	240,87		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		UTILIDAD GRAVABLE		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	15,742,22		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	240,87		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	16,199,52		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
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)				(-) ANTICIPO PAGADO				817	60,22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rabli Assaf Nader</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				-	
FIRMA CONTADOR: <i>Carmen Montjoy M.</i>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-	
NOMBRE: RABLI ASSAF NADER				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
C.I. No. 0906260880				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	60,22
RUC No. 0902575273001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	30,11
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO				901	83,58
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	60,22
				INTERES POR MORA				902	7,10
				MULTAS				903	16,26
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO			
				MES			
				DIA			