

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00222813	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —		
201 RUC 1490781451001	202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Sanjaloma S.A.	203 EXPEDIENTE 41065-86			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 706,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 14.911,59		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 1.661,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 5.144,84	EXPORTACIONES	603 —		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		EXENTOS NO GRAVADOS	606 —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1,14	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		OTRAS RENTAS	608 14.712,95	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609 36.430,51		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 260,82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.774,05	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5.822,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 20,82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —		
VEHICULOS	353 —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —		
DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.698,23	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 4.145,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 —		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 56.803,14	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 —		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 11.360,13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 —		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 45.442,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —		
TOTAL DEL ACTIVO	370 54.362,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —		
CUENTAS POR PAGAR	401 10.419,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 —		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404 85,90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 —		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	GASTOS DE GESTION	753 1,96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 10.505,86	GASTOS DE VIAJE	754 —		
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 11,15		
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	411 1.207,19	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 125,43		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 —	757 16.189,14		
	EXTERNOS	413 —	758 —		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 70.440,44		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 10.635,50	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 1.207,19		AL EXTERIOR	761 —	
TOTAL DEL PASIVO	420 11.713,05	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 889,92		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 51,34		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 49.484,34		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 9.236,18	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504 39,12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 32.435,86		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 61.264,16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 —		
REEXPRESION MONETARIA	506 56.644,56	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 32.435,86		
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (53.289,17)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (28.510,23)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (53.289,17)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 —		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 45.148,35	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 54.362,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804 —	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 —	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 —		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
INMOBILIARIA SANJALOMA SA.		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 253.289,17		
Firma Representante Legal		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 —	
Firma Contador		EN EL EXTERIOR	808 —		
Nombre		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 —		
C.I. 140110615-5		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 —		
C.I. 171145200-1		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 —		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 —		
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 —	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 —		
PAGO PREVIO	901 —	(-) ANTICIPOS	815 —		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 209,10		
INTERESES POR MORA	902 —	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 —	
MULTAS	904 86,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 209,10	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
918	86,19	COMPENSACION DOLARES			
U.S.					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION DE CALIFICACION DE CIAS.
21 AGO. 2001
Mercy Cruz

SELO Y FECHA DE RECEPCION