

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00187725

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990370249001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SARMIENTO MERCHAN S.A. 203 EXPEDIENTE 896277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,067.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,077.87

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,643.92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(-1,035.06)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13,608.86

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	40.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(- 32.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	8.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,694.73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5,938.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
ACTIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,938.53

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	35.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,028.54
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,037.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(- 144.97)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,756.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,694.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,770.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
	OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	1,770.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	967.20	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	167.50	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8.00	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	510.19	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,652.98	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	261.99	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	261.99	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	(-144.97)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(-144.97)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-



ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

521

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

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)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

806

(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

807

EN EL EXTERIOR

808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

809

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

810

(-) 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

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

814

(-) ANTICIPOS

815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

818

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 00000000

C.I. 00000000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	3.54
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.54

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

819	
US\$ 3.54	

925	No.	
926	US\$	

927	
928	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

17-000-00000-00 01.04 2001 00.00 Banco Internacional S.A.