SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No.

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 101.695

201 RUC 0992129285001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MAR Y SOL INMARSOL S.A. | 203 EXPEDIENTE 101695

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-X-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-X-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-X-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-X-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-X-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	525,79
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-X-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-X-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-X-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-X-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-X-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-X-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-X-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-X-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-X-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	525,79
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-X-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-X-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-X-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-X-
VEHICULOS		349	-X-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-X-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-X-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-X-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-X-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-X-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-X-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-X-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-X-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	64,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-X-
[illegible] DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-X-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6,91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	21,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	106,63
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-X-
	OTROS	383	-X-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-X-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-X-
	OTRAS	389	-X-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-X-
OTROS ACTIVOS		393	-X-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-X-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	932,42
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-X-
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-X-
	DEL EXTERIOR	413	-X-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-X-
	DEL EXTERIOR	417	-X-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-X-
	DEL EXTERIOR	421	-X-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-X-
	CON EL IESS	425	-X-
	CON EMPLEADOS	427	-X-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-X-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	142,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	142,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-X-
	DEL EXTERIOR	443	-X-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-X-
	DEL EXTERIOR	447	-X-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-X-
	DEL EXTERIOR	451	-X-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-X-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-X-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-X-
OTRAS PROVISIONES		459	-X-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-X-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-X-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-X-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-X-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-X-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-X-
OTROS PASIVOS		483	-X-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-X-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	142,99
PASIVOS CONTINGENTES		498	-X-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-X-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	10,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-X-
RESERVA DE CAPITAL		509	-X-
OTROS SUPERAVITS		511	-X-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-X-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	20,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-X-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-X-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	789,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	932,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 46)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCIA HINCHALA | NOMBRE: MARIA CUESTAN

198 C.I. No. 0912254118 | 199 RUC No. 0992142600001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-X-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-X-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-X-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-X-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-X-
EXPORTACIONES		603	-X-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-X-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-X-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-X-
	OTRAS RENTAS	607	-X-
TOTAL INGRESOS		699	-X-
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-X-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-X-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-X-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-X-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-X-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-X-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-X-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-X-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-X-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-X-
GASTOS DE FABRICACION		723	-X-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-X-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-X-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-X-
SEGUROS Y REASEGUROS DE PW., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		727	-X-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-X-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-X-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-X-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-X-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-X-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-X-
COMBUSTIBLES		734	-X-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-X-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-X-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-X-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-X-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-X-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-X-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-X-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-X-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-X-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-X-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-X-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-X-
COMISIONES EN VENTAS		758	-X-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-X-
COMBUSTIBLES		760	-X-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	-X-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-X-
GASTOS DE GESTION		763	-X-
GASTOS DE VIAJE		764	-X-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-X-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-X-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-X-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-X-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-X-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-X-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-X-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-X-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-X-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-X-
	AL EXTERIOR	775	-X-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-X-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-X-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-X-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-X-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-X-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-X-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-X-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-X-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-X-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-X-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-X-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-X-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-X-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-X-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-X-
	EN EL EXTERIOR	807	-X-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-X-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-X-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-X-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-X-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-X-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-X-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	-X-
= PERDIDA	802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	-X-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-X-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-X-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	-X-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-X-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-X-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-X-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	890	-X-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-X-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-X-
PAGO PREVIO		901	-X-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-X-
INTERES POR MORA		903	-X-
MULTAS		904	-X-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-X-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. 921 - - - | REGISTRO OFICIAL No. 922 4 0 1 0 0 | AÑO 923 2 0 0 4 | MES 924 0 4 | DIA 925 2 6

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR 2004 Carmen Lasso

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNICENTRO 26 ABR. 2004 42-V5 Ventanilla 42-V5