SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 5600

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

No. 0 0097115

IMPORTANTE: ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1390104096001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PLAYA MAR Y SOL INMOBILIARIA INMOPLASOL CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE: 35029-55

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	269,675.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	18,250.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	3,150.59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	78,892.06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	2,766.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	17,547.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	3,975.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
GASTOS ANTICIPADOS		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	386,356.20
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	62,192.54
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	436,606.79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	67,986.49
EQUIPO DE COMPUTACION		344	315.00
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	299,645.91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		350	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	267,356.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		360	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		370	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	267,356.91
380 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	62,026.75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	46,888.99
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	15,137.76
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	380	-
	OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		382	-
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
	OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS		385	-
OTROS ACTIVOS		386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 389	399	669,450.87
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	19,139.59
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES POR PRESTAMOS BANCARIOS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	16,503.09
	CON EL IESS	418	1,751.35
	CON EMPLEADOS	419	879.26
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	100,338.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	146,692.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	285,304.52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	82,148.14
PROVEEDORES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	82,148.14
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	429 + 459 + 479 + 489	499	367,452.66
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	16,221.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	2,174.14
OTROS SUPERAVITS		511	262,038.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)		512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	21,122.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515	6,713.55
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	516	6,175.08
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	599	302,018.21
			669,450.87

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: ANTONIO DELGADO C.I. No. 1000016217

NOMBRE: ROSA MOLINA RUC No. 1306295179001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 601 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 602 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 603 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	256,965.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	46,021.76
TOTAL INGRESOS		609	302,986.96
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	20,630.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	11,027.17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	62,000.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	16,000.00
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	66,000.00
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	19,426.83
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		766	21,351.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	3,267.72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		769	28,748.15
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		771	10,918.58
CUENTAS INCOBRABLES		772	76.76
BAJA DE INVENTARIOS		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
PROVISIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	19,432.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		789	296,811.88
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	296,811.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	6,175.08
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	6,175.08
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1,121.00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1,297.00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A CARGO DE LA EMPRESA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	1,288.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	4,753.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	PERJUICIO A CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	2,281.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(817 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,512.08
(-) ANTICIPO PAGADO		820	965.67
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	2,281.10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	1,415.43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		898	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	-
INTERES POR MORA		900	-
MULTAS		901	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	902	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

CAMPO 812 Y 821: LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

RECIBIDO 30 ABR 2003 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Centro de Mediación CENTRO DE ESTUDIANTES