

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**
RUC 0991246797001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INMOBILIARIA VIVAMAR S.A.** **EXPEDIENTE 67384**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	2.690,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	601	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	602	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	32,40	TOTAL INGRESOS	609	2.690,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACTIVOS CORRIENTES	330	32,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	32,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	1.272,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	10.985,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	803,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.136,54	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.848,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	1.272,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	803,76
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,40	COMBUSTIBLES	735	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	45,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	2.075,76
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	386	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.886,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIATIVAS Y CASA MATRIZ	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y QTROS	767	44,81
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	34,86	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	549,25
CON EL IESS	420	127,55	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EMPLEADOS	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	2.092,64	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.255,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEUDOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
LOCALES	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	604,14
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ASOCIATIVAS Y CASA MATRIZ	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
CON EL IESS	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EMPLEADOS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	2.679,90
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1,63
TOTAL DEL PASIVO	499	2.255,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL PAIS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	0,30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.410,90	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
OTROS SUPERAVITS	511	8,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 292	10,84	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	6.630,97	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9,21
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	8.886,02	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	8.886,02	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALFONSO BAREK BAREK FIRMA CONTADOR KETTY GOMEZ MORAN			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,31
NOMBRE: 0905654679 NOMBRE: 0905371811001			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
C.I. No. 0905654679 RUC No. 0905371811001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,31
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DETALLE DE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			PAGO PREVIO	901	-
REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES 08 DIA 09			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,31
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			INTERES POR MORA	902	0,12
			MULTAS	904	0,21
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,64

SELO Y FECHA DE RECEPCION

08/AGO/2002

30 - 001 - 402367 - 9

Unión = \$ 2.7444444444444444 REF: 005010