

20 0095541

IMPORTEANTE: SÍMBOLO DE IDENTIFICACIÓN: INMOBILIARIA CHIVIKU S.A. AÑO: 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: NÚMERO: 1791356284001 RAZÓN SOCIAL DE IDENTIFICACIÓN: INMOBILIARIA CHIVIKU S.A. EXPEDIENTE: 85537

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 310 ACTIVO CORRIENTE and 400 PASIVO. Rows include CAJA, BANCOS (8,399,37), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUEN. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS, CUEN. Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS (132,250,00), CUEN. CUENTAS POR PAGAR (2,086,20), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) PENAL (1,849,38), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN (362,427,50), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TERMINADOS Y ACCESORIOS, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (506,962,45).

Table with 2 columns: 320 ACTIVO FIJO and 410 PASIVO CORRIENTE. Rows include 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE (TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS), 320 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES), 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS), 380 OTROS ACTIVOS, 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALS, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, EN LA MAN. TRIBUTARIA, CON EL FISC., CON EMPLEADOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (205,20)).

Table with 2 columns: 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE and 420 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE (VEHICULOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES, SEÑALES Y REPEROS DE INST. MAQUIN. EQUIP. Y DE SERVICIOS), 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES ACCUMULADAS, SOCIEDADES RELACIONADAS), 420 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALS, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, EN LA MAN. TRIBUTARIA, CON EL FISC., CON EMPLEADOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (205,20)).

Table with 2 columns: 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE and 430 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES), 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS), 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES ACCUMULADAS, SOCIEDADES RELACIONADAS), 430 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALS, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, EN LA MAN. TRIBUTARIA, CON EL FISC., CON EMPLEADOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (205,20)).

Table with 2 columns: 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE and 440 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE (VEHICULOS, DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAQUINARIA Y MATERIALES, SEÑALES Y REPEROS DE INST. MAQUIN. EQUIP. Y DE SERVICIOS), 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES ACCUMULADAS, SOCIEDADES RELACIONADAS), 440 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALS, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, EN LA MAN. TRIBUTARIA, CON EL FISC., CON EMPLEADOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (205,20)).

Table with 2 columns: 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE and 450 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES), 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS), 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES ACCUMULADAS, SOCIEDADES RELACIONADAS), 450 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALS, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, EN LA MAN. TRIBUTARIA, CON EL FISC., CON EMPLEADOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (205,20)).

Table with 2 columns: 370 ACTIVO DIFERIDO and 460 PASIVO LARGO PLAZO. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS), 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES ACCUMULADAS, SOCIEDADES RELACIONADAS), 460 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALS, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, EN LA MAN. TRIBUTARIA, CON EL FISC., CON EMPLEADOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (205,20)).

Table with 2 columns: 380 OTROS ACTIVOS and 470 PASIVO DIFERIDO. Rows include 380 OTROS ACTIVOS (CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES ACCUMULADAS, SOCIEDADES RELACIONADAS), 470 PASIVO DIFERIDO (LOCALS, DEL EXTERIOR, DEL INTERIOR, EN LA MAN. TRIBUTARIA, CON EL FISC., CON EMPLEADOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (205,20)).

200 PASIVO NETO: CAPITAL SUJETO O LIBERADO, CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA, RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (506,757,75), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (506,962,45). Cálculo del anticipo del impuesto a la renta: 249,73. Firma: José Iriarte V., Edisson Ayala V. Fecha: 08/12/2003. Copia a: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLISARFICA S.A. - Resolución: 021 - 17/03/02.

11 MAR. 2004 Patricio Vitari