

00063588

IMPORTANTE: BRINQUE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANEXO 2.001

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

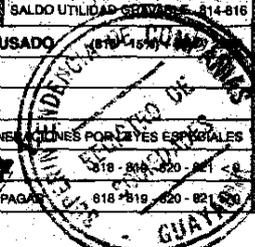
RUC 0990 334 18800

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMOBILIARIA GUMAR S.A.

EXPEDIENTE 9165

| ESTADO DE SITUACION                                   |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |                            |
|---|------------------|--|----------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                     |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |                            |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                           |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                             |                            |
| CAJA, BANCOS  | ---              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                  |                            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | ---              | EXPORTACIONES  |                            |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS     | ---              | INGRESOS<br>OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS      |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                     | ---              |  | OTROS INGRESOS EXENTOS     |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS         | ---              |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                              | ---              |  | OTRAS RENTAS               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | ---              |  | TOTAL INGRESOS             |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | ---              |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b> |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | ---              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | ---              | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |                            |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | ---              | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  |                            |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN        | ---              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  |                            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                               | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |                            |
| INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | ---              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                    |                            |
| ACTIVOS CORRIENTES                                    | ---              | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>---</b>       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                            |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>                                |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  |                            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           |                  | SUELDOS Y SALARIOS   |                            |
| TERRENIOS   | 78.334,88        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  |                            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | ---              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | ---              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                            |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                 | ---              | GASTOS DE FABRICACION  |                            |
| VEHICULOS   | ---              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |                            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | ---              | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          |                            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                | ---              | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | ---              | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y acciones) |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>78.334,88</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |                            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                |                            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---              | SUELDOS Y SALARIOS   |                            |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | ---              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>---</b>       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>78.334,88</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |                            |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                |                  | COMBUSTIBLES   |                            |
| ORGANIZACION Y CONSTITUCION                           | ---              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                            |
| INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                     | 61,71            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      |                            |
| REGLAMENTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                   | ---              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              |                            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | ---              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                            | ---              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |                            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>61,71</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                            |
| <b>330 OTROS ACTIVOS</b>                              |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                            |
| CLIENTES RELACIONADOS                                 | ---              | OTROS COSTOS DE VENTAS   |                            |
| OTROS   | ---              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |                            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | ---              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                           |                            |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                               | ---              | SUELDOS, SALARIOS  |                            |
| OTRAS   | ---              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  |                            |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | ---              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                            |
| OTROS ACTIVOS   | ---              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     |                            |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>---</b>       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>78.396,59</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      |                            |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | ---              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              |                            |
| <b>400 PASIVO</b>                                     |                  | COMISIONES EN VENTAS   |                            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                           |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |                            |
| LOCALES   | ---              | COMBUSTIBLES   |                            |
| DEL EXTERIOR  | ---              | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)                               |                            |
| LOCALES   | ---              | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                            |
| DEL EXTERIOR  | ---              | GASTOS DE GESTION  |                            |
|   |                  | GASTOS DE MAJE   |                            |

|  |                       |   |   |
|--|-----------------------|---|---|
| DEL EXTERIOR   | ---                   | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                     | ---   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | ---                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | ---   |
| CON EL IESS  | ---                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | ---   |
| CON EMPLEADOS  | ---                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | ---   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | ---                   | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                     | ---   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | ---                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | ---   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | ---                   | CUENTAS INCOBRABLES   | ---   |
| <b>448 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              | ---                   | BAJA DE INVENTARIOS   | ---   |
| LOCALES  | ---                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | ---   |
| DEL EXTERIOR   | ---                   | LOCALES   | ---   |
| LOCALES  | ---                   | AL EXTERIOR   | ---   |
| DEL EXTERIOR   | ---                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | ---   |
| LOCALES  | <b>10.072,51</b>      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | ---   |
| DEL EXTERIOR   | ---                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>              | ---   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | ---                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | ---   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | ---                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | ---   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | ---                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | ---   |
| OTRAS PROVISIONES  | ---                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                        | ---   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | ---                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                | 749 + 779 + 788                                       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>10.072,51</b>      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 689 - 799 > 0   |
| <b>478 PASIVO DIFERIDO</b>                                 | ---                   | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 689 - 799 < 0   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | ---                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                          | ---   |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | ---                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 787                                   |
| <b>489 OTROS PASIVOS</b>                                   | ---                   | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | ---                   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | ---   |
| OTROS PASIVOS  | ---                   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | ---   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | ---                   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | ---   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | 439 + 489 + 479 + 489 | EN EL PAIS  | ---   |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | ---                   | EN EL EXTERIOR  | ---   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 | ---                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | ---   |
| RESERVA RESCRITO O ASIGNADO                                | <b>200,00</b>         | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC                         | ---   |
| (-) CAPITAL RESCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | ---                   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | ---   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ---                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | ---   |
| RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)                  | <b>68.124,08</b>      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | ---   |
| RESERVA DE CAPITAL   | ---                   | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       | ---   |
| OTROS SUPERAVITS   | ---                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | ---                   | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | ---                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | ---   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 787   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816   |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 798   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | ---   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>68.324,08</b>      | (-) ANTICIPO PAGADO   | ---   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 489+508               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | ---   |
|  | <b>78.396,59</b>      | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ---   |
|  |                       | SALDO A FAVOR CONTRIBU                                      | 818-819-820-821-8                                     |
|  |                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO                            | 818-819-820-821                                       |



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Hernan Mora** NOMBRE: **Angela Robales**  
 C.I. No: **0701061962** RUC No: **0906575295001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **---**

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     |                      |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| UNC No.                     | --- | UNC No.              | --- | UNC No.                   | --- | Resol. No. | --- |
| USD                         | --- | USD                  | --- | USD                       | --- | USD        | --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | REGISTRO OFICIAL No. |     | ARO                       |     | MES        |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DE MACHALA S.A.**  
 Sao. Mayor Guaraguil  
**191 0 2 AGO 2002 191**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**