SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 (Ejercicio Fiscal 2001)

No. 0 0023340

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990360812001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION "INMASA" INMOBILIARIA MARINA S.A. | 203 EXPEDIENTE 952777

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.935,77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 218,00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 2.132,27 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.032,92 |
| 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 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 5.318,96 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 327 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 328 | 20.556,43 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 329 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 330 | — |
| VEHICULOS | 331 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 332 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 333 | 5.233,05 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 334 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 335 | 15.323,38 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 336 | — |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 337 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 338 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 339 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 340 | 41,20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 341 | — |
| AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 342 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 343 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 344 | 25,72 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 345 | 15,48 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 346 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 347 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 348 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 349 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 350 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 351 | — |
| OTROS ACTIVOS | 352 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 353 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 339 + 379 + 397 | 354 | 20.657,82 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 355 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| PARTICIPACIONES SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | — |
| PARTICIPACIONES SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 59,80 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | 20,16 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | 59,48 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 87,81 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 422 | 227,25 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 423 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 424 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 425 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 426 | — |
| PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 427 | — |
| PARTICIPACIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 428 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 429 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 430 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 431 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 432 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 434 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 435 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 436 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 437 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 438 | — |
| OTROS PASIVOS | 439 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 440 | — |
| TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440 | 441 | 227,25 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 442 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 443 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 444 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 445 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 446 | 17.164,53 |
| RESERVA DE CAPITAL | 447 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 448 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 449 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 450 | 1.571,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 451 | 894,36 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 452 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 453 | 20.430,57 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441+453 | 454 | 20.657,82 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 7.813,29 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 996,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | 8.809,29 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 621 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y Bienes inmuebles y muebles | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | 3.359,38 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 641 | 3.359,38 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 642 | 1.124,84 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 643 | 294,59 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 644 | 892,05 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 647 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 648 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 649 | 30,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 650 | — |
| COMBUSTIBLES | 651 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 652 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 653 | 301,85 |
| GASTOS DE GESTION | 654 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 655 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 656 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 657 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 658 | 932,30 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 659 | 971,64 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 660 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 661 | 8,28 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 662 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 663 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 664 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 665 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 666 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 667 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 668 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 669 | 4.555,55 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 670 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 671 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 672 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 669 + 672 | 673 | 7.914,93 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 673 > 0 | 674 | 894,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 673 < 0 | 675 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 676 | 894,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 677 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 678 | 134,15 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 679 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 680 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 681 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 682 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 683 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 684 | — |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 685 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 686 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 687 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 688 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 674-678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 689 | — |
| = PERDIDA 675+678-679-680+681+682+683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694 | 690 | 760,21 |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 691 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690 | 692 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (689 * 15%) + (689 * 25%) | 693 | 760,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 694 | 190,05 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 695 | 21,82 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | 138,98 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0 | 697 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0 | 698 | — |
| | | 29,25 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 695 | 699 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901 | 902 | 29,25 |
| INTERES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JUAN JOSE CANESSA — NOMBRE: MARIANA GALLO A. — RUC No. 0904920972001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 29,25 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 909 N/C No. — 910 N/C No. — 911 N/C No. — 912 N/C No. — USD — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 Resol. No. — 914 Resol. No. — 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 3328-29-07-96

17-001-050450-2 — 29,25 USD — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL CAJA - MATRIZ 11 OCT 2001 Vent. 3