SRI — BALANCES FORMULARIO 101 — 0 0002093

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990396272001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA VEZAMAR S.A. — EXPEDIENTE: 9613

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	2,674,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	450,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	3,124,76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	33,101,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	
EQUIPO DE COMPUTACION	120	
VEHICULOS	121	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	3,418,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	29,682,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	29,682,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	131	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	
OTROS	137	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	
OTRAS	140	
GASTOS ANTICIPADOS	141	
OTROS ACTIVOS	142	
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	144	32,807,61
ACTIVOS CONTINGENTES	145	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	
DEL EXTERIOR	147	
LOCALES	148	
DEL EXTERIOR	149	
LOCALES	150	
DEL EXTERIOR	151	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	287,61
CON EL IESS	153	
CON EMPLEADOS	154	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	287,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	
DEL EXTERIOR	159	
LOCALES	160	
DEL EXTERIOR	161	
LOCALES	162	
DEL EXTERIOR	163	
HIPOTECAS POR PAGAR	164	
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	
OTRAS PROVISIONES	167	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	
OTROS PASIVOS	174	
TOTAL OTROS PASIVOS	175	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	
PASIVOS CONTINGENTES	177	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	
RESERVA DE CAPITAL	182	11,821,81
OTROS SUPERAVITS	183	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	19,035,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	862,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	32,520,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	189	32,807,61

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: Demetrio Kronfle — NOMBRE: Jorge Ramirez V.

C.I. No. 0903153663 — RUC No. 0907320543001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 287,61

MEDIANTE COMPENSACIONES: 190

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 191

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	7,500,00
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	1,522,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	
INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	
INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	
INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	
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	1,522,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	
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	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	
COMBUSTIBLES	651	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	854,00
GASTOS DE GESTION	654	
GASTOS DE VIAJE	655	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	3,431,87
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	581,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	
CUENTAS INCOBRABLES	662	
BAJA DE INVENTARIOS	663	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	
INTERESES BANCARIOS: LOCALES	665	
INTERESES BANCARIOS: AL EXTERIOR	666	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	4,867,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	6,349,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1,150,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797	676	1,150,45
PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798	677	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	
EN EL PAIS	681	
EN EL EXTERIOR	682	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	689	1,150,45
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-3	690	
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	
UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	287,61
(-) ANTICIPO PAGADO	694	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	287,61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	287,61
INTERES POR MORA	702	
MULTAS	703	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	287,61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 192 N/C No. — USD; 193 N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 814 N/C No. — USD; 815 Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 822 — AÑO — MES — DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPTADO — QUITO

17-001-049908-1 — 287,61 USD.

20020409 — BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL Caja -