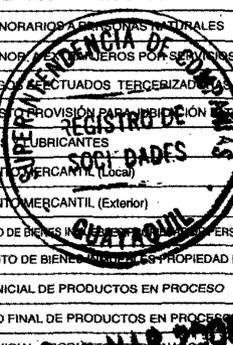


**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --  
 105 Empleados beneficiarios: 19199

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE			
201	RUC 0990484732001	202	P.V.S. PROMOTORA DE VIVIENDAS Y SOLARES S.A.	203	19141		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES NETAS 603			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		TOTAL INGRESOS 699		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>--</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA DIRECTA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719				
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720				
EDIFICIOS	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS 732				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	74.893,06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>74.893,06</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740				
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
	OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
	OTRAS	389	--	BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	OTROS COSTOS 748				
OTROS ACTIVOS	394	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS 750				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>74.893,06</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
<b>400 PASIVO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
	DEL EXTERIOR	413	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
	DEL EXTERIOR	417	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	72.893,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
	DEL EXTERIOR	421	--	COMISIONES EN VENTAS 760			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
	CON EL IESS	425	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
	CON EMPLEADOS	427	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 764				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE GESTIÓN 765				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTOS DE VIAJE 766				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>72.893,06</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
	DEL EXTERIOR	443	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
	DEL EXTERIOR	451	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	INTERESES Y COMISIONES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	LOCALES 775				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	AL EXTERIOR 776				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777				
OTRAS PROVISIONES	459	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>72.893,06</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	EN EL PAÍS 806				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	EN EL EXTERIOR 807				
RESERVA LEGAL	507	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808				
RESERVAS FACULTATIVA ESTATUTARIA	508	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVA DE CAPITAL	509	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809				
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 814				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.000,00</b>	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>74.893,06</b>	UTILIDAD CAMPO 814				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>W.C. Gómez C. G.</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
FIRMA CONTADOR: <i>Jaime Burgos P.</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
C.E. CECILIA GREGOR DE CORREA			(-) ANTICIPO PAGADO 819				
C.I. No. 0908142128			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820				
RUC No. 0911389930001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822				
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898				
MEDIANTE CRÉDITO 907			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899				
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO 901				
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902				
			INTERESES POR MORA 903				
			MULTAS 904				
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999				



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO ORIGINAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							

