

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990575061001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIOS Y DESARROLLO PREDESA C.A.** 203 EXPEDIENTE **19875-82**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS	608	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,58	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>0,58</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	4.862,87	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.862,87</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
OTROS	383	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>4.862,87</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD	766	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EL IESS	425	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	276,48	-	LOCALES	774	-	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>276,48</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	775	-	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-		
LOCALES	441	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 780</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>276,48</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,49	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	815	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,58		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>4.586,97</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>4.863,45</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
				INTERÉS POR MORA					
				MILTAS					
				TOTAL PAGADO					
				IMPUESTO					
				PAQUETE					
				ORDEN					
				Razón Social: PREDIOS Y DESARROLLO PREDESA C.A.					
				DETALLE DE COMPENSACIONES					
				N/C No.					
				USD					
				Resol. No.					
				USD					
				AÑO					
				MES					
				DÍA					
				SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN					

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lidia Cevallos*  
 FIRMA CONTADOR: *Julieta Alvarez*

NOMBRE: **LIDIA CEVALLOS Z.** NOMBRE: **JULIETA ALVAREZ**  
 C.I. No. **130422492-5** RUC No. **0909943235001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

FECHA RECAUDACIÓN: **28 MAR 2004**

VALOR PAGADO: **0,58**

REGISTRO FISCAL No. **922**

28 ABR. 2004