

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990208492001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PREDIAL DE LA COSTA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **2603773**
 102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **105** No. Empleados bajo nómina: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			900 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 901					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 903					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318						OTRAS RENTAS EXENTAS 905		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 907		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			TOTAL INGRESOS 909					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
RODADERÍA EN TRÁNSITO 330			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			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					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, 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					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO 366			SUELDOS Y SALARIOS 732					
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
ACTIVO DIFERIDO			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			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
OTROS 383			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS 748					
OTRAS 388			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS 394			SUELDOS Y SALARIOS 750					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
DEL EXTERIOR 412			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759					
LOCALES 415			COMISIONES EN VENTAS 760					
DEL EXTERIOR 417			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
LOCALES 418			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
DEL EXTERIOR 421			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN 765					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			GASTOS DE VIAJE 766					
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767					
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
LOCALES 441			INTERESES Y COMISIONES					
DEL EXTERIOR 443			LOCALES 775					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR 776					
LOCALES 445			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
LOCALES 449			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR 451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801					
OTRAS PROVISIONES 458			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805					
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806					
OTROS PASIVOS 485			EN EL EXTERIOR 807					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489 499			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			ADMONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809					
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%) 810					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVA LEGAL 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815					
RESERVA DE CAPITAL 509			UTILIDAD CAMPO 814					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 699			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
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.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824					
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: Ricardo Illingworth			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827					
C.I. No. 0900137514			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Juan A. Hungría V.			PAGO PREVIO 901					
RUC No. 0903142370001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERESES POR MORA 903					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921							AR	923	MES	924
											DÍA

BANCO DEL PACIFICO 28/FEB/2005 19:00:00
 30-001-31310-8
 Valor \$ 0.00** CAJA: 0181 RCF: 4720210 Com: 0.50 EFE