SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2004

FORMULARIO 101 — EJERCICIO FISCAL 2004 — 01/01/2004 AL 31/12/2004 — 0791718586001

Nº 20 0041033

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2004	101 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391718586001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BIENES Y RAICES DE LA COSTA BIRACOSTA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 34787

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.015,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.483,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	841,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	198,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	648,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	8.186,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.580,00
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.300,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	400,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	5.445,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.974,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.245,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14.245,50
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	22.431,94
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.645,00
DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	661,35
CON EL IESS	422	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	423	421,72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.759,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	-
DEL EXTERIOR	432	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	-
DEL EXTERIOR	434	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	435	-
DEL EXTERIOR	436	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	438	-
HIPOTECAS POR PAGAR	439	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	440	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	-
OTRAS PROVISIONES	443	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.759,07
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	15.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	4.425,00
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.818,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	1.724,86
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.612,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	22.431,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	21.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	736	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	738	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	739	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	740	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	749	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
BAJA DE INVENTARIOS	751	-
OTROS COSTOS	752	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	765	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
COMISIONES EN VENTAS	771	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	772	2850,09
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	773	4.024,43
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	774	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	775	10.409,40
GASTOS DE GESTIÓN	776	-
GASTOS DE VIAJE	777	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	778	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	32,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	1832,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	782	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	784	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785	-
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	786	-
AL EXTERIOR	787	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	788	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	144,48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	19.293,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	19.293,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2306,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.306,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	2306,48
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2306,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	576,62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	648,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CONTRIBUYENTES ACOGIDOS A LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES EXTERIOR	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	71,38
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (817 - 0.5 * 816) - 820	825	-
900 PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SALDO A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jeannine Ruiz — NOMBRE: Sandra Molano N.

C.I.: 1309318408 — RUC Nº: 1703799242001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº - 910 N/C Nº - 911 N/C Nº - 912 N/C Nº - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 - 918 - 919 - 920

CAMPO 912 Y 916 SOLO PARA LEY 10%

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIA GENERAL — SERVICIO DE INFORMACIÓN — SECRETARIA GENERAL

S.R.I.

ADMINISTRADOR 890040151259 — **CAJERO** LEAMBRANO — **INFORMADO** 0021 — **MES** — **PAQUETE** 40

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ORIGINAL: SRI — POLIGRÁFICA: RIVAS GALARZA ASOCIADOS — Resolución: 9170104 — Fecha: 29/01/2004 — Vigencia: 01/01/2004 A 29/01/2005

AÑO 04 — **RUC** 1391718586001 — **PERIODO** 00/04 — **ORDEN** 33

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — **RAZON SOCIAL** BIENES Y RAICES DE LA COSTA BIRACOSTA S.A.