

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990779171001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL LAGUNA DEL SOL LAGUSOL S.A.** EXPEDIENTE **43012**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 35,18		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			312 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS			315 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			317 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS			318 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 -		
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO			333 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			335 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 35,18		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
TERRENOS			601 -		
EDIFICIOS			602 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			603 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			604 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			605 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			606 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			607 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			608 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			609 2.713,95		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			EXPORTACIONES NETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			610 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			611 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			612 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			613 11.644,35		
370 OTROS ACTIVOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
ACTIVO DIFERIDO			614 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			615 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			616 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			617 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			618 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			619 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			620 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			621 -		
CLIENTES RELACIONADOS			622 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS			623 -		
OTROS			624 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			625 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			626 11.644,35		
TOTAL DEL ACTIVO			627 12.408,80		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			628 -		

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 CAJERO PILEON REC. 08-APR-05
 RAZÓN SOCIAL PREDIAL LAGUNA DEL SOL LAGUSOL S.A.

400 PASIVO			700 COSTOS Y GASTOS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES			711 -		
DEL EXTERIOR			712 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES			713 -		
DEL EXTERIOR			714 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
LOCALES			715 -		
DEL EXTERIOR			716 -		
OBLIGACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			717 -		
CON EL IESS			718 -		
CON EMPLEADOS			719 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
428 -			720 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
429 -			721 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
431 -			722 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 10.350,75		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			723 -		
LOCALES			724 -		
DEL EXTERIOR			725 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES			726 -		
DEL EXTERIOR			727 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES			728 -		
DEL EXTERIOR			729 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
452 -			730 -		
HIPOTECAS POR PAGAR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
463 -			731 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
465 -			732 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
467 -			733 -		
OTRAS PROVISIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
469 -			734 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
471 -			735 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			479 10.350,75		
470 PASIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ANTICIPO CLIENTES			736 -		
471 -			737 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
473 -			738 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			475 -		
480 OTROS PASIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INGRESOS ANTICIPADOS			739 -		
481 -			740 -		
OTROS PASIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
483 -			741 -		
TOTAL OTROS PASIVOS			489 -		
TOTAL DEL PASIVO			499 10.350,75		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
498 -			742 -		
500 PATRIMONIO NETO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			743 -		
501 1.000,00			744 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
503 -			745 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			BAJA DE INVENTARIOS		
505 -			746 -		
RESERVA LEGAL			OTROS COSTOS		
507 101,66			747 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			748 -		
508 562,24			749 -		
RESERVA DE CAPITAL			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
509 -			750 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
512 -			751 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
513 394,15			752 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
515 -			753 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
517 -			754 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
519 -			755 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
598 2.058,05			756 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599 12.408,80		

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: **JOSE YELA KURE**
 FIRMA CONTADOR: **EVA AVILES**
 NOMBRE: **JOSE YELA KURE** NOMBRE: **EVA AVILES**
 C.I. **0900302290** RUC Nº **0905532396001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			PAGO PREVIO		
Trasladar campo 797			901 -		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
Trasladar campo 798			899 - 901		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			INTERÉS POR MOROS		
902 -			903 -		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			MULTAS		
Trasladar campo 604			904 -		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			TOTAL PAGADO		
Trasladar campo 605			902 + 903 + 904		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			905 -		
EN EL PAÍS			906 -		
EN EL EXTERIOR			907 -		
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			908 -		
909 -			909 -		
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
910 -			910 -		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		
911 -			911 -		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			912 -		
912 -			912 -		
(-) OTRAS DEDUCCIONES			913 -		
913 -			913 -		
= UTILIDAD GRAVABLE			914 -		
914 -			914 -		
= PÉRDIDA			915 -		
915 -			915 -		
UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
916 -			916 -		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(816 * 15%) + (817 * 25%)			917 -		
917 -			917 -		
(-) ANTICIPO PAGADO			918 -		
918 -			918 -		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			919 -		
919 -			919 -		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			920 -		
920 -			920 -		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			921 -		
921 -			921 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
922 -			922 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
923 -			923 -		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			924 -		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		
924 -			924 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 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 - REGISTRO OFICIAL Nº 922 - AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -