20 001 503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO SUSTITUTIVO | N° FORMULARIO SUSTITUIDO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990230340001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PREDIAL E INVERSIONES S.A. [redacted] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	206.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1 471.75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	6.77
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 ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1 685.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	2 556.26
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1 233.62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1 322.64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1 322.64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	244.94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	97.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	146.98
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	399	3 154.86
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	401	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	--
OBLIGACIONES EMISORAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES EMISORAS — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA AGUI TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	419	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	--
OBLIGACIONES EMISORAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES EMISORAS — DEL EXTERIOR	446	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--
OTRAS PROVISIONES	451	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	501	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	78.80
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	606.72
RESERVA DE CAPITAL	506	1 430.58
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	161.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3 154.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	3 154.86

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

NOMBRE: PETER CRAP ROSAS
C.I. 0901011536

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TELMO MATEO ALARCÓN
RUC N° 0906235916001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS*	604	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	2 [illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACUN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	733	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	734	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	736	
BAJA DE INVENTARIOS	737	
OTROS COSTOS	738	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	
COMISIONES EN VENTAS	761	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	
GASTOS DE GESTIÓN	766	
GASTOS DE VIAJE	767	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	1 [illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	12[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	9[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	776	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	2 56[illegible]
790 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 + 789	799	2 [illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	599	161.[illegible]

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	798	161.24
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	803	--
(-) 100% INGRESOS POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS — EN EL PAÍS	804	--
(-) 100% INGRESOS POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS — EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	807	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	808	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-807-808-809-810-811-812-813-b	813	--
= PÉRDIDA 802-804-803-805-807-808-809-810-811-812-813-b	814	161.24
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	--
(-) ANTICIPO PAGADO	818	6.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	6.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 813) - 820	824	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C N°	--	907	N/C N°	--	908	N/C N°	--	909	Resol. N°	--
910	USD	--	911	USD	--	912	USD	--	913	USD	--

(DAMPO 910 Y 931) LEY N° -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL N° -- -- -- -- AÑO -- MES -- DÍA --

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. N°	915	Resol. N°
916	USD	917	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIFE S.A. (NUEVO) 1.NC.0.0.0.0.1.0.4 DGER - 0177 - A 29/03/04

ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECTOR NO.: 57-005-000720-0
USUO.NO PAGOS BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SECRETARÍA GENERAL
RECIBIDO
0 MAR 2005