74.637

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ECUADOR
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO CINCO - SOCIEDADES

No. 30 0069573

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991351388001	COSTASUR S.A.	74637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	785.282,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	53.814,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS DE LA EMPRESA (I. RENTA año contente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	32.207,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	871.354,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	386	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—
OTROS ACTIVOS	388	7.636,90
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	7.636,90
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 389	499	878.991,60
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	1.814.040,79
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	33,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES — LOCALES	415	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	416	—
PROVISIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	20,00
PROVISIONES — I.R. POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
PROVISIONES — CON EL IESS	419	12.044,45
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	420	—
PROVISIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	4.771,33
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1830914,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES — LOCALES	445	—
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ACREEDORES POR RELACIONADAS	448	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ACREEDORES POR TERCEROS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
PROVISIONES	451	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	1830914,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

PRESIDENTE — CONTADOR

NOMBRE: LAURA OLAVA LOZADA — NOMBRE: PEDRO CRUZ G.

C.I. No. 0913158242 — R.U.C. No. 0906199964001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	508	—

900 VALORES A PAGAR Y SUGERIDOS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO PAGADO	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

REGISTRO DE ENTRADA — 23 AGO 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	444.538,36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	604	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	—
RESERVA DE CAPITAL	606	1.782.385,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	3.035.936,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	102.910,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	91.923,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	878.991,60

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	510	—
TOTAL INGRESOS	599	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	191,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	754	88,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	756	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	—
INTERESES OTROS — LOCALES	758	—
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	102.630,94
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	102.910,39
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	102.910,39
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXIGNTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% GANANCIA EXTRAORDINARIA — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (808 X 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMBIARIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMBIARIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813>0	827	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
509 N/C No.	510 N/C No.	511 N/C No.	512 N/C No.	513 Retef. No.	514 Retef. No.		
515 USD	516 USD	517 USD	518 USD	519 USD	520 USD		
(CAMPO 522 Y 523) LEY No.	521	REGISTRO OFICIAL No.	522	AÑO 523	MES 524	DÍA 525	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
YASKI S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 917010NDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13:51:05 08/23/2005 0 1 WOS4WDT
IN 3000 PAGO IMPUESTO H&H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-001-180080-9
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO