

7557

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

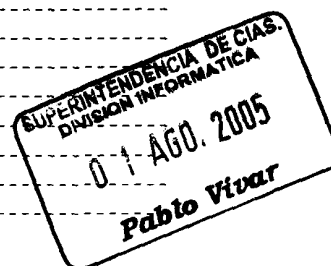
RUC: 1790424472001

RAZON SOCIAL: PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1466355
106	No. de empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1790424472001
202	Razón Social -----	PREDIOS GUITIG BAJO PR
203	EXPEDIENTE -----	7557
311	Caja bancos -----	6,238.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,320.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,859.59
338	Otros activos corrientes -----	3,158.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,561.57
341	Terrenos -----	406,907.30
343	Edificios -----	233,046.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	27.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,004.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	215,312.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	432,671.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	432,671.72
389	Inversiones a largo plazo otras -----	286,700.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	286,700.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	739,934.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,013.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	846.38
427	Obligaciones con empleados -----	3,118.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,978.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,978.39
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	350,934.94
507	Reservas legal -----	100.00
509	Reserva de capital -----	30,680.65
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	539,085.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,206.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	213,451.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,199.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	719,955.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	739,934.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,589.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,194.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	48,559.60
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	922.62
699	TOTAL INGRESOS -----	125,266.31
719	MOD sueldos y salarios -----	8,838.11
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,116.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790424472001

RAZON SOCIAL: PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	MOD honorarios a personas naturales -----	758.80
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	7,251.89
726	Depreciación de activos fijos -----	2,266.61
728	Suministros y materiales -----	1,585.01
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,132.16
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,329.31
738	Combustibles y lubricantes -----	1,804.86
748	Otros costos -----	46,195.97
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	80,278.86
750	Sueldos, salarios -----	9,426.48
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,457.29
753	Honorarios a personas naturales -----	611.07
764	Suministros y materiales -----	14.56
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	280.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	588.13
773	Provisión cuentas incobrables -----	13.20
775	Intereses y comisiones locales -----	7,981.09
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,407.04
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	41,778.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	122,057.72
797	Utilidad del ejercicio -----	3,208.59
801	Utilidad del ejercicio -----	3,208.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	481.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,384.57
814	Utilidad Gravable -----	6,111.87
817	Saldo utilidad gravable -----	6,111.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,527.97
819	(-) Anticipo pagado -----	301.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	658.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	568.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	105.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179926
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	94.06
901	PAGO PREVIO -----	476.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.78
903	INTERES POR MORA -----	2.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	94.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

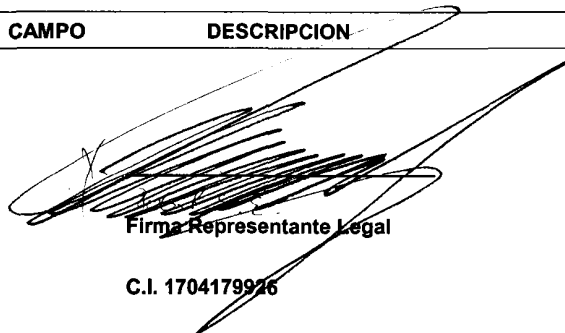
RUC: 1790424472001

RAZON SOCIAL: PREDIOS GUITIG BAJO PREGUISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704179926



Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001