SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0013341

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	TERRAMENT FRONTIERS	120139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
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	330	800	
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	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	900	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	900	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380		
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — OTRAS	382		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		
OTROS ACTIVOS	384		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	388	[illegible]	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	401	300	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	200	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	403	-	
RESERVA LEGAL	404	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405	-	
RESERVA DE CAPITAL	406	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	407	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	410	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	411	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	412		600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	413		1500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
TOTAL INGRESOS	611		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		-
BAJA DE INVENTARIOS	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	736		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737		-
COMBUSTIBLES	738		-
LUBRICANTES	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743		-
TRANSPORTE	744		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745		-
GASTOS DE VIAJE	746		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	755		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	756		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	757		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	758		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	759		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	760		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	761		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	762		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDA EN CARTERA	765		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	767		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	768		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	772		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	773		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	774		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608x15%)	775		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	778		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3=0	779		
= PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	780		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	782		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	783		
(-) ANTICIPO PAGADO	784		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	785		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	786		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	787		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	788		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	789		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	790		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Relacionadas) / 2 (516 - 520 - 522	791		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	792		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 790 - 791	793		
INTERESES POR MORA	794		
MULTAS	795		
TOTAL PAGADO 793 + 794 + 795	796		

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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0912254191 — RUC No. [illegible]

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 ABR 2007 — Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 912 Y 523) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — **DETALLE DE COMPENSACIONES** — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MAXIGRAF S.A.: DGUI. 2300136 - QUITO: 2489922 - 2489923 - R.U.C. 0991470170001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGS-01 F.A. 29-03-2004