ARCHIVO

SBI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 300056555

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0034

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados (más activos)
2007	300034021	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992447652801	TODDACERO S.A.	152328

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORTO PLAZO — CAJA, BANCOS	311	1.206,70
CORTO PLAZO — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	54.726,50
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	387,26
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
REALIZABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.017,00
REALIZABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
REALIZABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	6.625,64
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72.983,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	5.570,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.910,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.151,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.208,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	399	26.208,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO, DIMINUTO (diferencias año 2000)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
A LARGO PLAZO — OTROS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	—
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 + 399)	499	99.246,80
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29.560,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	896,54
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	6.651,33
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	124,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—
OBLIGACIONES — POR UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	4.695,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Ind. exterior)	433	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.232,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	14.514,93
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	10.000,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	24.514,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	67.037,70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	3.150,92
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.399,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	17.958,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	32.509,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	99.546,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	425.457,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	425.457,05
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	366.231,14
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	—
MANO DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	6.120,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES ATRIBUIDAS TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.315,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.275,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NATURALES	729	1.240,00
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS A PERSONAS NO NATURALES	730	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PERSONAS NO NATURALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
LUBRICANTES	735	—
SEGUROS NO RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	736	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	—
[illegible]	739	—
[illegible]	740	—
[illegible]	741	—
[illegible]	742	—
[illegible]	743	—
[illegible]	744	—
[illegible]	745	—
[illegible]	746	—
[illegible]	747	—
[illegible]	748	—
[illegible]	749	—
[illegible]	750	—
[illegible]	751	—
[illegible]	752	—
[illegible]	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — DEL EXTERIOR	757	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES	758	—
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — DEL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	10.188,90
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	394.170,65
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (599 - 799 > 0)	801	31.300,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (599 - 799 < 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	4.695,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GRAVADOS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — NO GRAVADOS	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Art. 9 inc. final)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (Hasta el 25% del campo 801)	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811+812)	813	26.605,[illegible]
= PÉRDIDA (801+802+803-804-805+806+807+808-809-810-811+812)	814	—
UTILIDAD CAMPO 813 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	26.605,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)	817	6.651,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	6.625,64
(-) RETENCIONES POR PRODUCIR INGRESOS EXENTOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO INHERENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818+819+820+821+822-817)	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817-818-819-820-821-822-823)	824	25,[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTADO (Se deberá de haber cumplido con la ley, las reformas) — OPCIÓN A: (599/TPO-RET) — OPCIÓN B: (0.2% (TPO-EUROVOL)+(EUROVOL)+(LAVO)-RET)	827	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	25,[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	0,50
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO: (902 + 903 + 904)	905	0,50
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: PATRICIO RIVERA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No.	199 RUC No.
1103724119	0992447652801

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	910 NC No.	912 NC No.	914 NC No.	916 Fecha No.	918 Fecha No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		REGISTRO TRIBUTARIO No.	922	AÑO 923 MES 924 DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECE

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TABIO S.A. 768.P - 2973 339 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0034 R.O. 13-06