SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 60 0012652

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791764321001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERRAMUNDO S.A. | 203 EXPEDIENTE 152717

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1000,00	
CAJA, BANCOS	311	1000,00		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			RESERVA LEGAL	507		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			RESERVA DE CAPITAL	509		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	319			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	320			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1000,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	1000,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324						
CADERÍA EN TRÁNSITO	325			**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326			**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	327			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329			EXPORTACIONES NETAS	603		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	1000,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		
TERRENOS	341			OTRAS RENTAS EXENTAS	608		
EDIFICIOS	342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		
OBRAS EN PROCESO	343			INGRESOS POR REEMBOLSO	610		
INSTALACIONES	344			**TOTAL INGRESOS**	699		
MUEBLES Y ENSERES	345			**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384			COMISIÓN A SOCIEDADES	725		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386			COMBUSTIBLES	727		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387			LUBRICANTES	728		
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	1000,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	732		
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	735		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		
OBLIGACIONES EMITIDAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		
CON EL IESS	419			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		
CON EMPLEADOS	420			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746		
PROVISIONES	423			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747		
CRÉDITO A MUTUO	424			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	748		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	749		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751		
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445			PÉRDIDAS EN CARTERA	755		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y APORTES A LA SOCIEDAD MATRIZ O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
ACCIONISTAS, PARTICIPACIONES Y APORTES A LA SOCIEDAD MATRIZ O ESTABLECIMIENTO PERMANENTE — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459			(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAÍS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL PAÍS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES *	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813+0	815		
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.)				UTILIDAD A CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
				UTILIDAD A CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	824		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		
				INTERESES POR MORA	903		
				MULTAS	904		
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISRAEL ALCIVAR | NOMBRE: C.P. ALFONSO SANCHEZ

C.I. No. 1312440560 | RUC No. 1790922221001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 512 Y 513 LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Rapd. No.	Resol. No.
USD	USD

MES DÍA

27 MAYO 2008

Patricio Vi...

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MASTERGRAF S.A.; DOCEL; 2200136 - QUITO 2483935 - 2483935 - R.U.C. 0991479176001 - RESOLUCIÓN No. 917SIMDGER-0177-A 20-05-2004

47