DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0176410

EJERCICIO 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 1739170187001 — 202 RAZON SOCIAL TIERRAS MANABITAS S.A. TIERNA — 203 EXPEDIENTE 34573

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	16.337,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	42.470,83
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	58.808,57
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	1.250,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	2.278,83
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3.529,72
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	363,28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	70.940,01
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	71.303,29
TOTAL DEL ACTIVO	328	133.641,58
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	7.429,01
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	332	-
CUENTAS PRODUCTOS RELACIONADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	18.536,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	25.965,47
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	106.776,11
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	106.776,11
TOTAL DEL PASIVO	342	132.741,58
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	-
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	900,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	133.641,58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO MINIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	354	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GIUSTO VERA COSTA — NOMBRE: RAFAEL CASTRO PEÑA

C.I. 130667078-5 — C.I. 130551213-7

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TRANSFERENCIA	355	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	356	-
INTERESES POR MORA	357	-
MULTAS	358	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	359	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

360 USB	-	361 No.		362	-
363 USB	-	364 USB	-	365 USB	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	366	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	367	-
EXPORTACIONES	368	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	369	-
INGRESOS NO GRAVADOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	370	-
INGRESOS NO GRAVADOS — EXENTOS NO GRAVADOS	371	-
INGRESOS NO GRAVADOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	372	-
INGRESOS NO GRAVADOS — OTRAS RENTAS	373	-
TOTAL INGRESOS	374	-

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	375	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	376	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	377	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	378	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	379	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	380	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	382	-
MANO DE OBRA DIRECTA	383	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	384	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	385	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	386	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	387	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	388	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	389	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	390	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	391	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	392	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	393	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	394	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	395	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	396	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	397	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	398	-
GASTOS DE GESTION	399	-
GASTOS DE VIAJE	400	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	401	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	402	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	403	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	404	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	405	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	406	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	407	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	408	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	409	-
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	410	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	411	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	412	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	413	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	414	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	415	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	416	-
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	417	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	418	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503	419	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	420	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	421	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	422	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	423	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	424	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	425	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	426	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	427	-
= UTILIDAD GRAVABLE 506 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	428	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (513)	429	-
(-) ANTICIPOS	430	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	431	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0	432	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0	433	-

434 USB	-	435 No.		436	-
437 USB	-	438 USB	-	439 USB	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PA[illegible]CO 04/ABR/2001
30 - 016 - 06[illegible] - 8
Vald[illegible] REF:3527910
PORTOVIEJO

30 ABR. 2001

Dra. Marjorie Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES