20 0065055

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1391701837001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIERRAS MANABITAS S.A. TIERMA | EXPEDIENTE: 34573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	66,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	148,618,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
DTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61,808,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1,037,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	237,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	14,731,61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	43,667,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	6,064,40
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4,861,25
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,234,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	283,108,51
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	6,838,24
EDIFICIOS	42,147,68
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	38,070,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,642,34
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	68,633,24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,536,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	153,796,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	153,796,14
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1,325,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	15,666,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15,660,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,331,52
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	438,236,17
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	81,103,18
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	135,899,27
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,719,58
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,150,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	221,872,55
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	221,872,55
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	299,100,00
RESERVA LEGAL	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	83,636,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	216,363,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	438,236,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		23,396,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		11,176,94
EXPORTACIONES NETAS		134,615,65
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	140,81
	OTRAS VENTAS	10,777,84
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TOTAL INGRESOS		180,107,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		42,896,38
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		94,868,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		14,731,61
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	26,631,86
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		11,997,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,328,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,795,19
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,788,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,366,29
	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,099,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		4,680,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		43,667,85
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		5,271,70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,861,25
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		500,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		132,962,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		20,328,88
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		5,634,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EMPRESAS		350,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		318,20
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,122,51
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3,636,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,255,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		439,67
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	29,991,52
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		10,201,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		73,580,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		35,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		57,165,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		57,200,80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		263,743,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		83,636,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		83,636,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 504		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 505		–
	EN EL País	–
	EN EL EXTERIOR	85,144,56
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 x 15%)	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 15%)	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814		1,508,18
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814		–
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1,508,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		377,04
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		305,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		71,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		71,71
INTERÉS POR MORA		6,04
MULTAS		19,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		97,11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: CRISTOBAL VERA C. | C.I.: 1308672018-5

CONTADOR

NOMBRE: VERONICA BRAVO | RUC Nº: 1305491589001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	97,11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC Nº | USD | RUC Nº | USD | RUC Nº | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: RUC Nº | USD | Resol. Nº | USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — 19 EN 2004 — RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. RUC 0990158430001 - Resolución: 91/70104 DGER - 01/77 - A 29/03/04