DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0021532

IMPORTANTE: GRAPAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empresas bajo nómina	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1391701837001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIERRAS MANABITAS S.A. TIERSA — 202 EXPEDIENTE 34573

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	373,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTROS Y SOCIOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	87.080,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
OTROS Y SOCIOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	76.530,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.871,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.286,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	6.480,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.807,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	16.144,58
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	53,39
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	6.347,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	207.976,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.838,24
EDIFICIOS	342	24.994,11
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	68.426,55
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.793,84
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	69.603,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	13.115,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	162.541,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	162.541,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	1.325,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	14.456,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	2.238,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	15.660,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2.380,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	360	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
OTRAS	365	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
OTROS ACTIVOS	367	21.054,28
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	21.054,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	369	393.932,07
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	371	28.649,77
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	26.101,78
DEL EXTERIOR	376	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	5.804,20
CON EL IESS	378	1.459,10
CON EMPLEADOS	379	4.105,82
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	47.276,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	113.396,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	384	-
DEL EXTERIOR	385	-
LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
LOCALES	388	193.692,21
DEL EXTERIOR	389	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
OTRAS PROVISIONES	394	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	193.692,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	402	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	307.089,15
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	299.100,00
RESERVA LEGAL	408	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
RESERVA DE CAPITAL	410	-
RESERVA POR VALUACIÓN: DONACIONES Y OTRAS	411	-
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	83.636,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	129.520,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	86.842,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403+416	417	393.932,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.254,99
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.518,46
EXPORTACIONES NETAS	603	136.135,69
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	904,58
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	151.813,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	14.731,61
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	52.918,27
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	5.286,21
SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	23.289,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	5.632,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	3.861,22
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	1.610,55
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	1.844,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	3.836,56
SUELDOS Y SALARIOS	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	11.858,30
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	633,38
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	43.667,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	6.480,70
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	4.861,25
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	16.144,58
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	140.834,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	6.652,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	2.986,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.800,14
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	978,93
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	950,98
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	323,21
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	2.441,48
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	1.288,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	1.995,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	2.823,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	3.431,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	19.043,14
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	82.642,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	137.357,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	3.141,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	3.141,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780	782	281.334,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	129.520,70
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	129.520,70
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	-
EN EL PAÍS	790	129.627,43
EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Campo 604 x 15%)	793	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 300 x 15%)	794	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** (Si 5 campos de apoyo 790+793+794+795+796+797 > 0)	798	106,73
= **PÉRDIDA** 785+786+790+792+793+794+795+796+797 < 0	799	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-800	801	106,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 * 15%) + (801 * 25%)	802	26,68
(-) ANTICIPO PAGADO	803	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	25,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 < 0	807	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	0,71
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.2 * 802 - 520)	809	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 + 801	811	0,71
INTERESES POR MORA	812	0,05
MULTAS	813	-
TOTAL PAGADO 808 + 812 + 813	814	0,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: Cristo Vera C. — CI: 1706667878-5

NOMBRE: Veronica Bravo — RUC No. 1305491589001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 0,76

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

CAMPO 912 Y 913 LETRAS — REGISTRO CIVICAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOCIEDAD IMPRESORA DE COMERCIO
TIERRA SUR, R.U.C.: 1790711811001 - RESOLUCIÓN 01 NAT-DNIR-2007-0 - 30-03-2006

Superintendencia de Compañías
19 ENE