IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0084

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

No. 10017213

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991288012001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TODIN S. A. — EXPEDIENTE 70023-94

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	180,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	180,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	367	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	215,69
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	16,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	199,33
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	379,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
SOBREGIROS BANCARIOS — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
REGISTROS DE PROPIEDAD Y MERCANTILES — LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
INTERESES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	179,33
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	379,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	379,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION	635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS (primas y cesiones)	643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	-
COMISIONES EN VENTAS	695	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	-
COMBUSTIBLES	699	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	701	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	-
GASTOS DE GESTION	705	-
GASTOS DE VIAJE	707	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-
INTERESES Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	727	-
AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) 100% RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	809	-
EN EL EXTERIOR	810	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-b	817	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	818	-
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0	826	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 822 - 823 - 824	906	-

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: MREYA CATALAN ALVAREZ — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

C.I. No. 0906490626 — RUC No. 0902617126001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -
913	USD -	914	USD -	915	USD -	916	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Resol. No. -	918	Resol. No. -
919	USD -	920	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

REGISTRO DE SOCIEDADES

02 ABR 2003

17-001-032831-9 — 0,00 USD.

20030310 — BANCO DE GUAYAQUIL