

70023

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES				N° 20 0010509	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
201 RUC 0991286012001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TODIN S. A.				203 EXPEDIENTE 70023-94	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 -			
CAJA, BANCOS 311 200,00				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 200,00				<b>TOTAL INGRESOS</b> 609 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS 343 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 365 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 369 -				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 -				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 388 -				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 729 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 -			
OTROS 383 -				<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 -			
OTRAS 389 -				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 200,00				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 -			
<b>400 PASIVO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTROS COSTOS</b> 748 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 -			
LOCALES 411 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 413 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
LOCALES 415 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
LOCALES 419 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
CON EL IESS 425 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CON EMPLEADOS 427 -				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 441 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
DEL EXTERIOR 443 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
LOCALES 445 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
LOCALES 449 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 451 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				LOCALES 775 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				AL EXTERIOR 776 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS 483 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 801 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 200,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 803 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS 805 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA LEGAL 507 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 808 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805 x 15%) 810 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 200,00				<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 599 200,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 886 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 889 -			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 -			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -			
				<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			
				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
				908 N/C N° - 910 N/C N° - 912 N/C N° - 914 N/C N° - 916 Resol. N° - 918 Resol. N°			
				909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD			
				REGISTRO OFICIAL N° 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR