

84.612
0026645

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9870104-DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2.004
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____
105 No. Empleados bajo nómina: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991511024001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TIERRAS Y ROOS S.A. TIERROSA
203 EXPEDIENTE: 84612-99

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			901 PAGO PREVIO		
480 OTROS PASIVOS			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
500 PATRIMONIO NETO			903 INTERESES POR MORA		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			904 MULTAS		
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			905 TOTAL PAGADO		
503 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
504 RESERVA LEGAL			907 MEDIANTE COMPENSACIONES		
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
506 RESERVA DE CAPITAL					
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS					
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)					
511 PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
512 TOTAL PATRIMONIO NETO					
513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
NOMBRE: FRANCISCO FERRÉS GONZÁLEZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
C.I. No. 0909534844			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
RUC No. 0903150861001			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		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

IMPUESTO 1021 PERIODO 00/04 ORDEN 12

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2004

IMPUESTO 1021 PERIODO 00/04 ORDEN 12

PAQUETE 34000259 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0991511024001 RUC. TIERRAS Y ROOS S.A. TIERROSA