84.612

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 50 001 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2005	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991511024001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	TIERRAS Y ROCAS S.A. TIERROSA	202 EXPEDIENTE	84612-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[illegible]	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	1.398.14
EDIFICIOS	[illegible]	
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	
INSTALACIONES	[illegible]	
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	1.398.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	1.398.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	[illegible]	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	[illegible]	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	
OTROS ACTIVOS	[illegible]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	1.398.14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRAS — LOCALES	[illegible]	892.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	[illegible]	
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	[illegible]	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	[illegible]	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	
PROVISIONES	[illegible]	
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	892.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRAS — LOCALES	[illegible]	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR COMPRAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	[illegible]	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
PROVISIONES DE GASTOS — LOCALES	[illegible]	
PROVISIONES DE GASTOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
PROVISIONES	[illegible]	
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	892.00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	600.00
RESERVA LEGAL	[illegible]	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	
RESERVA DE CAPITAL	608	306.14
RESERVA POR VALUACIÓN	[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Antes de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	1.106.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	1.398.14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 MAR. 2005 — GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	
OTRAS RENTAS	[illegible]	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	
TOTAL INGRESOS	[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	
TRANSPORTE	[illegible]	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	754	
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES OTROS — LOCALES	756	
INTERESES OTROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	758	
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	
OTROS GASTOS — LOCALES	[illegible]	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	
INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Febres Cordero — NOMBRE: Vicente Yagual Brito

[illegible] C.I. Nº 0904534844 — [illegible] RUC Nº 0903850261001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SRI ADHESIVO 8903[illegible] — CAJERO SCILLESCAS — IMPUESTO 1021 — FACTURA 4000260

[illegible] FECHA RECAUDACIÓN: 27-MAR-[illegible] — RUC: 0991511024001 — PERIODO: 00/05 — ORD [illegible] — Recibo 59

VALOR PAGADO: USD 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL: TIERRAS Y ROCAS S.A. — TIERROSA — USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN