



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

86326

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791402903600
CEP#(Número de Serie)	8703560000000
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TODOTERRENO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	06:09:20 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26771350

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791402936001

202 TODOTERRENO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="483,661"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="2,776.04"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="69,625.1"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="12,952.11"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="14,195.56"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="12,000"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="5,924.98"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,224.04"/>	<b>TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="566,236.21"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="6,577.44"/>	Ventas netas de bienes no producidos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="7,873.12"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (activo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="50,776.03"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="4,041.94"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="70,180.34"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="109,685.08"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="75,194.01"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,788"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="175,929.43"/>		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 12**  
**QUITO**

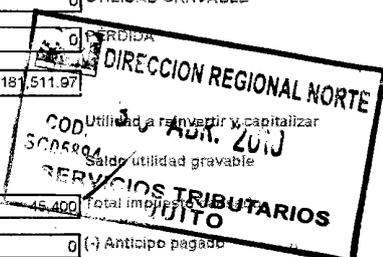
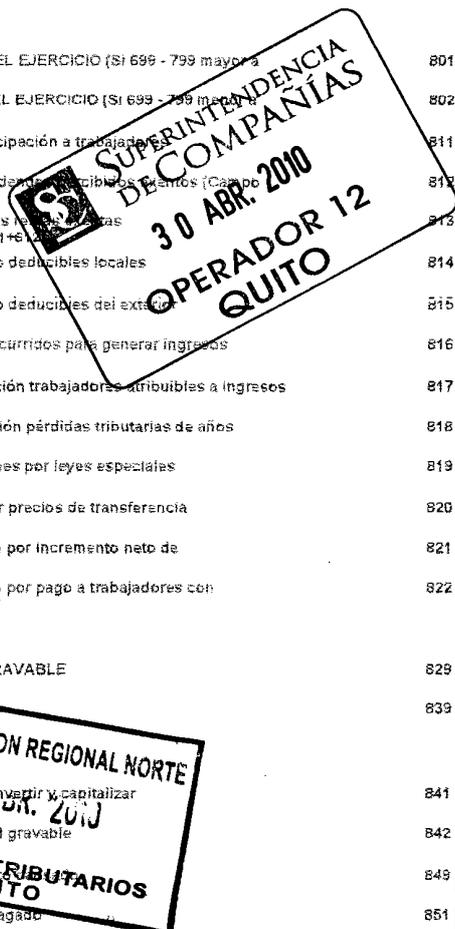
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**30 ABR. 2010**  
**COP**  
**5008804**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	14,635.87	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Muebles y enseres	343	4,751.02	705	70,180.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	134,635.81	706	29,453.12		
Equipo de computación y software	345	7,276.2	707	33,064.68		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	708	71,490.74		
Otros activos fijos	347	0	709	50,776.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	62,428.37	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	98,870.63	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	76,633.72	716	52,733.03
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	17,487.02	718	21,188.67
Otros activos diferidos	377	3,118.59	719	15,065.93	720	7,395.87
(-) Amortización acumulada	378	2,802.64	721	0	722	7,511.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	515.95	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	3,259.02	728	1,692.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	5,306.01	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	731	16,332.25	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	733	47,127.01	734	2,332.32
No relacionados / Locales	385	0	735	2,320.9	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio de inquilinos			
Relacionados / Locales	387	0	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			
No relacionados / Locales	389	0	742	1,500		
No relacionados / Del exterior	390	0	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	0	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	749	0	750	7,700.94
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	274,316.01	751	0	752	0
PASIVO		Local				
PASIVO CORRIENTE			753	0	754	7,266.94
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	755	0	756	0
Relacionados / Del exterior	412	0	757	0	758	0
No relacionados / Locales	413	71,548.49	759	0	760	0
No relacionados / Del exterior	414	25,542.43	761	0	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			763	0	764	0
Locales	415	0	765	0	766	0
Del exterior	416	0	767	0	768	0
			769	0	770	0
			771	2,126.03	772	174.39


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR. 2010  
 OPERADOR 12  
 QUITO

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. 30 ABR. 2010  
 SC05898  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	716.28	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,439.17	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	158.79	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	35,646.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,197.81	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	500.03	Servicios públicos	787	2,463.12	788	5,913.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,519.59	790	4,154.64	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,008.68	792	4,391.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	435,537.47			
Provisiones	428	12,474.66	TOTAL GASTOS	798		798	127,367.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	145,711.97	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	562,904.68	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		801	3,333.53	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	500.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos y participaciones (Cap. 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras pérdidas tributarias (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,500	
No relacionados / Locales	451	35,800	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	35,800						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	4,333.53	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	181,511.97						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	45,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	4,333.53	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuestos	849		849	1,083.36	
			(-) Anticipo pagado	851		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	5,425.81	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	



Reserva legal	507	23,818.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	6,052.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,421.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	26,638.3			
Utilidad del ejercicio	517	1,750.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,342.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	93,804.04			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	275,316.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,574.85

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 909 0 N/C No. 910 911 0 N/C No. 912 913 0 N/C No. 914 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 917 0 Resolución No. 918 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710549591

RUC CONTADOR 199 170412403001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870356068619  
Fecha Recaudación: 14/04/2010

