SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 0175390

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791402930001 202 RAZON SOCIAL TODOTERRENO S.A. 203 EXPEDIENTE 66326

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	4.893,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.690,14
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.369,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.399,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.303,10
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.890,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	12.943,69
VEHICULOS	323	1.710,47
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	5.683,74
TOTAL ACTIVO FIJO	329	12.861,36
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	137,51
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	76,13
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	61,38
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.465,84
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	22.051,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.039,22
PRESTAMOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.090,37
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	24.090,37
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200,94
RESERVAS	504	6.013,41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
RECEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.161,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	9.375,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	33.465,84
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA CARRION P — NOMBRE: ROSA CARRION P

C.I. 1703335682 — C.I. 1704233521.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	95.262,58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	76,11
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.367,35
	OTRAS RENTAS	608	25.785,12
TOTAL INGRESOS		609	123.493,04
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	13.426,92
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA		709	9.751,67
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	4.812,94
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	2.569,51
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	47.816,28
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	496,18
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	3.047,06
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	365,16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	72,40
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	657,15
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	80.028,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	6.456,77
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	12.495,50
GASTOS DE GESTION		733	—
GASTOS DE VIAJE		734	577,19
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	2.916,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	46,02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	694,95
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	276,20
	AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	8.641,62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	1.046,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	33.151,50
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	26,04
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	3.031,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	3.057,62
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	7.161,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	7.161,12
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.046,13
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8.741,25
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.311,19

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	7.161,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	—
	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.311,19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	5.849,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	1.462,48
(-) ANTICIPOS		815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	491,55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	971,31
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	971,31
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	971,31

OTRAS FORMAS DE PAGO

918		925 No.	
919 US$	971,31	926 US$	

NOTA DE CREDITO DOLARES: 927 —

COMPENSACION DOLARES: 928 US$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2001 Edison Viteri

AGENCIA BUENAVISTA