IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 IPL // 2005/03/10 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100005330

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 8170104 DGER-0179

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 NUC 1331402936001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TOTOTERRENO S.A. 203 EXPEDIENTE 86326

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	801	804.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	—
TOTAL Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	803	13,682.65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	804	467.17
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	805	3,366.51
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806	40,732.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	807	24,623.49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	808	6,596.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	809	4,325.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	811	10,346.19
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	812	62,139.49
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	813	6,317.70
INVENTARIO ÚTILES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	814	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	815	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	816	—
OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	817	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	818	5,866.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	819	189,369.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	820	—
EDIFICIOS	821	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	822	82,071.64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	823	3,326.70
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	824	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	825	1,775.86
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	826	45,014.32
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TERRENOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO	827	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	828	42,159.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
VALOR POR CONCESIÓN DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	829	—
GASTOS ORGANIZACIÓN	830	—
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	831	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	832	—
TOTAL ACTIVO FIJO	833	42,159.88
OTROS ACTIVOS	834	—
ACTIVO DIFERIDO	835	—
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	836	437.51
GASTOS INVESTIGACIÓN, APLICACIÓN Y OTROS	837	—
GASTOS DE VENTA PERIODO EMPRESARIAL	838	—
OTROS DIFERIDOS	839	2,644.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	840	938.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	841	2,143.16
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	842	—
ACCIONISTAS O SOCIOS	843	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	844	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	845	—
OTROS	846	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	847	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	848	—
TOTAL ACTIVO (849 = 819 + 833 + 839 + 847)	849	240,724.08
360 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	850	40,148.93
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	851	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	852	3,386.19
OTROS PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR	853	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	854	43.62
OTROS PASIVOS CORRIENTES DEL EXTERIOR	855	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	856	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS	857	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR	858	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	859	50,240.59
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES DEL EXTERIOR	860	30,316.49
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	861	5,195.85
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	862	—
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	863	2,312.18
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	864	74,222.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	865	160,236.56
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	866	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	867	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	868	—
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	869	—
ACCIONISTAS O SOCIOS	870	—
ACCIONISTAS O SOCIOS DEL EXTERIOR	871	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	872	—
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	873	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	874	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	875	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	876	—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	877	12,981.70
GASTOS DIFERIDOS	878	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	879	12,981.70
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL PAGADO	880	—
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	881	—
RESERVAS	882	—
RESULTADOS ACUMULADOS	883	—
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	884	123,218.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	885	—
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (885 = 880 + 881 + 882 + 883 + 884)	886	296,436.52
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS		
INVERSIONES PERMANENTES EN TERCEROS	887	2,000.00
GASTOS DIFERIDOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	888	—
ACTIVOS FIJOS	889	15,850.39
ACTIVOS INTANGIBLES	890	3,946.51
GASTOS ORGANIZACIÓN	891	—
OTROS ACTIVOS	892	6,052.70
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	893	—
OTRAS CUENTAS DE ORDEN	894	23,850.53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	895	2,693.08
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	896	—
TOTAL ACTIVOS NETO	897	43,355.01
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	898=896	340,379.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	401,262.35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS POR OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS POR OTRAS RENTAS	607	81,666.55
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	482,928.90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	23,364.58
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	79,332.88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	51,734.19
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	28,698.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	16,251.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	66,625.72
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	15,165.78
SUELDOS Y SALARIOS	718	61,172.20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	16,835.22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS !	725	14,752.55
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	3,944.90
SEGUROS Y REASEGUROS (DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramos y cuentas)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	4,692.27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	6,172.76
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	739	12,955.81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	43,931.49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	33,580.63
BAJA DE INVENTARIO	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	102,666.38
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	69,335.95
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,256.30
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,152.04
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	6,046.06
COMISIONES EN VENTAS	759	1,915.56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	17,793.87
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	757.68
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	1,416.63
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	3,263.65
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE viaje	765	1,836.66
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	17,246.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	214.53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES & INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
GASTOS PROVISIONES LOCALES	774	12,614.12
GASTOS PROVISIONES AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20,891.36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	159,297.41
795 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (782 = 779 + 780)	782	466,963.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO (783 = 609 - 782 > 0)	783	15,965.11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (784 = 609 - 782 < 0)	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 783)	785	15,965.11
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuadro 784)	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	2,394.76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 604)	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 605)	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	790	3,138.82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) 100% ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS — ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS (791 x 100)	792	—
(+) 100% ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS — ATRIBUTABLE A INGRESOS EXENTOS (791 x 0%)	793	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	—
= UTILIDAD GRAVABLE (797 = 785 - 786 - 787 - 788 - 789 + 790 + 792 + 793 - 794 - 795 - 796 > 0)	797	15,709.40
= PÉRDIDA (798 = 785 - 786 - 787 - 788 - 789 + 790 + 792 + 793 - 794 - 795 - 796 < 0)	798	—
(-) PERDIDAS EN CAPITALIZACIÓN	799	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (799 = 797 - 798)	800	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (801 = 800 x 25% - 807 - 808)	801	2,932.35
(-) ANTICIPO PAGADO	802	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	6,932.82
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCABEZAMIENTOS POR LEYES ESPECIALES	804	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (806 = 802 + 803 + 804 + 805 - 801 > 0)	806	3,938.97
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (807 = 801 - 802 - 803 - 804 - 805 > 0)	807	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (808 = 810 - 809)	808	—
809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (810 = 807)	810	—
INTERESES POR MORA	811	—
MULTAS	812	—
TOTAL PAGADO (813 = 809 + 811 + 812)	813	—

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTEROS Y VERIFICADOS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de la LRTI)

FIRMA CONTADOR: OSCAR FORERO
RUC No. 1704434030001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR FORERO
RUC No. 1331402936001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.		NIC No.		NIC No.	
USO		USO		USO	
RUC LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.		Resol. No.	
USO		USO	
AÑO		AÑO	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790449901 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
DG IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
100005330 15103:22 - 04-14-2005
E30:0000001000005330-1elelook
1360180020217 QUITO
PROBANCO-AG. BUENA VISTA - QUITO

29 ABR 2005
Juan Carlos Ponce