

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE 86326	
201 RUC 1791141027361001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TODOTERRENO S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 20% AL 6%		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PASIVAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR		419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+	6.477,06	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES	785	+	11,68	
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2433,09	
NO RELACIONADOS		421	+	88.027,09	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	7.318,62	
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	366.905,36	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	879,61	TOTAL GASTOS	798	=	128.890,85	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	495.796,21	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	205.488,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799			
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	=	5.864,09	
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	879,61	
DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)		
DEL EXTERIOR		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		
RELACIONADOS		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
NO RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		
DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		
RELACIONADOS		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		
NO RELACIONADOS		453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
DEL EXTERIOR		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		456	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	4.984,48	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+		PÉRDIDA	824	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=		
OTRAS PROVISIONES		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	4.984,48	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1.246,12	
PASIVOS DIFERIDOS		473	+		(-) ANTICIPO PAGADO	861	(-)		
OTROS PASIVOS		489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	862	(-)	4.885,54	
TOTAL DEL PASIVO		490+461+473+489	=	205.488,05	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	864	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	865	(-)		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	866	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	=		
RESERVA LEGAL		507	+	23.818,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868-851-852-853-854-855-856-0	=	3.639,42	
OTRAS RESERVAS		508	+	6.052,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	47.421,48	PAGO PREVIO (Informativo)	890			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	30.376,66					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.732,36					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	52.653,92					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	=	258.141,97					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		857	USD		INTERÉS	858	USD		
MULTA		859	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897							
INTERÉS POR MORA		898	USD						
MULTA		899	USD						
TOTAL PAGADO		900	USD						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
904	NIC No	910	NIC No	916	NIC No	922	NIC No	928	NIC No
905	USD	911	USD	917	USD	923	USD	929	USD
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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: OSCAR CARREÑO OSSA					NOMBRE: OSCAR CARREÑO GARCIA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117073335512					RUC No.: 117041424030001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30-071-000731-1