

**FORMULARIO 101** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 AÑO 2001** **101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992125593001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TEREK DAMA S.A.** EXPEDIENTE **100815**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>23.160.000</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>799</b>
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>800</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 2316</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
OTROS SUPERÁVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	818
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>200.00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>200.00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Carlos Dominguez* FIRMA CONTADOR *Nida Mateo*

NOMBRE **CARLOS DOMINGUEZ** NOMBRE **NIDA MATEO**  
 C.I. No. **0900816349** RUC No. **0900731050001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **901**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**  
 INTERÉS POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	816	N/C No.	817	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

BANCO DEL PACÍFICO 23/06/2002  
 30-001-407946-6  
 Valor: \$ 10.00\*\* CAJA: 0181 REF: 4110610