

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.833**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992146249001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TERRAMODA S.A.** 203 EXPEDIENTE **102833**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES 603 --			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS 607 --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS 699 --		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
TERRENOS	341	2.000,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --				
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751 --			
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --				
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --				
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES 760 --			
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN 763 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.000,00	GASTOS DE VIAJE 764 --			
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.000,00	CUENTAS INCOBRABLES 771 --				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR 775 --		
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --			
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --				
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --				
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --				
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --				
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --				
TOTAL DEL PASIVO	499	2.000,00	EN EL EXTERIOR 807 --				
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --				
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --				
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 814 --				
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 815 --				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	(-) ANTICIPO PAGADO 819 --				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE JULIS GRUNAUER REPEITO NO. REG. 199 RUC No. 0910825230001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			
C.I. No. 0903146884							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				INTERÉS POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 10.00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924 DÍA 925

