

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0029982		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0992147199001		102 AÑO 2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.837	
202 RAZON SOCIAL TERELUI S.A.		203 EXPEDIENTE 102.837		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
TOTAL DEL ACTIVO	370	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
CUENTAS POR PAGAR	401	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	GASTOS DE GESTION	753	
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	754	
EXTERNOS	414	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL DEL PASIVO	420	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	LOCALES	761	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	AL EXTERIOR	762	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
RESERVAS	504	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
OTROS SUPERAVITS	507	770 GASTOS NO OPERACIONALES	767	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
		EN EL PAIS	808	
		EN EL EXTERIOR	809	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	
		(-) ANTICIPOS	816	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	925	No.	927	
U.S. \$ 10.00	926	U.S. \$	928	

11-01
Mayor