

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. <b>200002079</b>	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION 0004		<b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER</b> INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		102 AÑO <b>2001</b>		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA <b>-</b>	
RUC <b>097214626500</b>		RAZON SOCIAL O DENOMINACION <b>TERDY S.A.</b>		EXPEDIENTE <b>102852</b>	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>890</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>891</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b>			EXPORTACIONES <b>892</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>313</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES <b>893</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>314</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>894</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>315</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>895</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>316</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>896</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>317</b>			OTRAS RENTAS <b>897</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>318</b>			TOTAL INGRESOS <b>899</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>319</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>320</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>321</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>322</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
ACADERIAS EN TRANSITO <b>323</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>324</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>325</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>330</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
TERRENOS <b>341</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>342</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>343</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
EQUIPO DE COMPUTACION <b>344</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
VEHICULOS <b>345</b>			GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>346</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>347</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>348</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>350</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>351</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>352</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>353</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>355</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>372</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>373</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>374</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>375</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>376</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO <b>381</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>382</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
OTROS <b>383</b>			<b>TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>744</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>384</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO <b>385</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>386</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
OTRAS <b>387</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>388</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
OTROS ACTIVOS <b>389</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>390</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>411</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>		
LOCALES <b>412</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
DEL EXTERIOR <b>413</b>			GASTOS DE GESTION <b>763</b>		
LOCALES <b>414</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
DEL EXTERIOR <b>415</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ <b>416</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>417</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
CON EL IESS <b>418</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
CON EMPLEADOS <b>419</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>420</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>421</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>422</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>441</b>			INTERESES Y COMISIONES <b>774</b>		
LOCALES <b>442</b>			LOCALES <b>775</b>		
DEL EXTERIOR <b>443</b>			AL EXTERIOR <b>776</b>		
LOCALES <b>444</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b>		
DEL EXTERIOR <b>445</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>778</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ <b>446</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>447</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON EL IESS <b>448</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
CON EMPLEADOS <b>449</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>450</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>451</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>789</b>		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b> <b>452</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>799 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO <b>799 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>472</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b> <b>801</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>473</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b> <b>802</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
OTROS PASIVOS <b>482</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>483</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES <b>EN EL PAIS</b> <b>806</b>		
<b>DEL PASIVO</b> <b>489</b>			<b>EN EL EXTERIOR</b> <b>807</b>		
PASIVOS CONTINGENTES <b>488</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>502</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>503</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>504</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>505</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
OTROS SUPERAVITS <b>506</b>			<b>= PERDIDA</b> <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>507</b>			UTILIDAD CAMPO <b>814</b> <b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> <b>816</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>508</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 797</b> <b>517</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <b>trasladar campo 798</b> <b>518</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>509</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499+509</b> <b>599</b>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>889</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>890</b>		
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>FIRMA CONTADOR</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>891</b>		
<b>NO. MARIA L. BRACCO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>C.I. No. 0907770564</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
<b>RUC No. 090906881401</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>903</b>			INTERES POR MORA <b>904</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>905</b>			MULTAS <b>906</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>908</b>		
<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
N/C No. <b>---</b>			Resol. No. <b>---</b>		
USD <b>---</b>			USD <b>---</b>		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>---</b>			AÑO <b>---</b> MES <b>---</b> DIA <b>---</b>		
REGISTRO OFICIAL No. <b>---</b>			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		