SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0082401

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Impresión laser continua

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERFAXSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 70751

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	38,97	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	RESERVA LEGAL	507	—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	509	713,16
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	205,54	(-) LUCRO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,814,70
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	754,52	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,413,91
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación de Trabajadores, Impuestos y Reservas)	517	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	379,05
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO EN ALMACEN	329	—			
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	379,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—	INGRESOS POR REVALUSO	610	—
INSTALACIONES	344	—	TOTAL INGRESOS	699	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/PYMES	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (amortizaciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	LUBRICANTES	738	—
OTRAS ACTIVOS	394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
NOTAS CONTINGENTES (referenciar)	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	759	—
PROVISIONES	431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—	OTROS GASTOS: LOCALES	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	—	TAX QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS: LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	769	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS: ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ACCIONISTAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: 3 PRIMEROS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 15% x 15%	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	4 OTRAS SOCIAS EXENTAS 100% 15%	810	—
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
NOTAS CONTINGENTES (referenciar)	498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 399 + 469 + 479 + 489	499	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)			UTILIDAD CAMPO 814 / PÉRDIDA CAMPO 815: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% / 817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	898	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813) - 820	897	—
			990 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	—
			INTERESES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

798 C.I. No. 0910203242 | 199 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	995	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	996	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	997	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	—	910	NC No.	—	912	NC No.	—	914	NC No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
CAMPO 912 Y 9202 LEY 199						921	REGISTRO CIVIL No.		922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc. No.	—	918	Retenc. No.	—	918	Retenc. No.	—			
917	USD	—	917	USD	—	919	USD	—			
NRO.	923		NRO.	924		NRO.	925				

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 1 AGO 2005 GUAYAQUIL

Impresión: Superintendencia de Compañías
Logos & A.G.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-6177-A 21-04-2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CNTOS
0000003000082402 10:35:21 06-08-2010
PREIMPRESO:0000003000082401-jimenezvd
TTOCR:1560240003028 GUAYAQUIL
= 10,00 PEDRO MANCO Sc. UDESA GUAYAQUIL