110593

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	--	21

201 RUC 0992281057001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERREYSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 110593

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.999,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.270,17
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.941,57
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.722,84
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	205.802,46
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--
	VITAMIN REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	332.736,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	--
	EDIFICIOS	343	--
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.695,41
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.408,50
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.286,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.286,91
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	200,00
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	40,04
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	159,96
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	353.183,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Normativo)		398	--
"00 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	283.330,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	30.000,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	6.378,72
	CON EMPLEADOS	427	491,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	4.502,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.738,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			332.441,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			--
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (Normativo)		498	332.441,32
PATRIMONIO NETO			--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--
RESERVA LEGAL		507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	2.451,05
RESERVA DE CAPITAL		509	1.225,52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	16.265,73
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 589	599	20.742,30
			353.183,62

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son auténticos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 198 C.I. Winston Macías	NOMBRE: 199 RUC Nº Rita Mora		
MEDIANTE CHEQUE 0000000000	905 0916632656001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 852,65		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 --		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	783.205,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES NETAS		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--
TOTAL INGRESOS		609	783.205,54
COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	160.532,32
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	588.423,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	205.802,46
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	--
BAJA DE INVENTARIOS		747	--
OTROS COSTOS		748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	543.153,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	32.092,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.827,62
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	43.206,93
COMISIONES EN VENTAS		760	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	27.125,47
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.887,00
GASTOS DE GESTIÓN		765	--
GASTOS DE VIAJE		766	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	14.660,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	2.346,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	20,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	--
	AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	79.869,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES			210.035,00
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	753.188,04
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	30.017,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	30.017,50
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	4.502,63
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 12%)	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=C	814	--
= PÉRDIDA	802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813=C	815	25.314,87
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	25.314,87
(-) ANTICIPO PAGADO		819	6.378,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	5.722,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	655,88
CÁLCULO DEL PAGO PREVIO			--
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	655,88
MULTAS		904	5,41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	191,36
			852,65

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 912 Y 921) LEY Nº	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925 --					

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA 2.2 RUC 0990126630015 Resolución 9170104 DGER-0177 - A 29/03/04