IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47731 N°L.I 2005030719 II

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE RENTAS Y RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES

No. 100012534

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9179104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1793186001001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERRAZONE S.A. | 203 EXPEDIENTE 113313

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPACIÓ	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600=
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	2.440=
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2.440=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	2.440=
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	200=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	200=
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	349	
CUENTAS NO RELACIONADOS	350	
OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 348 + 379 + 357	358	3.240=
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	
DEL EXTERIOR	361	
LOCALES	362	
DEL EXTERIOR	363	
LOCALES	364	
DEL EXTERIOR	365	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	
CON EL IESS	367	
CON EMPLEADOS	368	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	
DEL EXTERIOR	374	
LOCALES	375	
DEL EXTERIOR	376	
LOCALES	377	
DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	2.440=
RESERVA LEGAL	397	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	3.240=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+358	406	3.240=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
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	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA: 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 MA., 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	
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
MANO DE OBRA INDIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS 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	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO: LOCALES	775	
PROVISIÓN PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO: AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 779	784	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (604 x 10%)	809	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-609 x 10%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	
= **PÉRDIDA** 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUGO BOLAÑOS | NOMBRE:

906 C.I. No. 1708379378 | 907 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908
MEDIANTE COMPENSACIONES	909
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	Resol. No.	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | MES 925 | DÍA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
16 MAR. 2006
Flor María Merlo

939 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA V JENNY LALANGUI LALANGUI JENNY RECEIDOR PAGADOR 939

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749001 RESOLUCIÓN 9179104 DGER-0177-A 29/03/2004.