SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0004515

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1525

(101) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (102) AÑO 2009 — (103) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(104) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

(105) RUC: 0 9 9 2 5 3 9 4 5 0 0 1 — (106) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TERTICE S.A. — (107) EXPEDIENTE: 115664

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	950			INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	960		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	970			INGRESO CON PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	980		
PAGO A PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN	990			OTRAS TRANSACCIONES	999		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			101		156,00			
INVERSIONES CORRIENTES			102					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103					
		DEL EXTERIOR	104					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105					
		DEL EXTERIOR	106					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107					
		DEL EXTERIOR	108					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109					
		DEL EXTERIOR	110					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		6.736,37			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			117		22.310,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119					
ACTIVOS BIOLÓGICOS POR ANTICIPADO			120					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199		29.202,37			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			301					
VEHÍCULOS, NAVÍOS, AVIONES Y SIMILARES			302					
MUEBLES Y ENSERES			303					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			306					
OTROS ACTIVOS FIJOS			307					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			399	01				
TERRENOS			401					
OBRAS EN PROCESO			402					
TOTAL ACTIVO FIJO			499					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DERECHOS SIMILARES			501					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			502					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			503					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			504					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			505	01				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			599					
ACTIVO LARGO PLAZO								
PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		601					
	OTRAS		602					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	603					
		DEL EXTERIOR	604					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	605					
		DEL EXTERIOR	606					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	607					
		DEL EXTERIOR	608					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	609					
		DEL EXTERIOR	610					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			611	01				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			699					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			799					
TOTAL ACTIVO			899		29.202,37			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	701					
		DEL EXTERIOR	702					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703					
		DEL EXTERIOR	704		20.671,67			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701		79.018,21			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702		20.154,44			
EXPORTACIONES NETAS			703					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705					
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708					
INGRESOS GRAVADOS CON IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	DE RECURSOS PÚBLICOS		709					
	DE OTRAS LOCALES		710					
	DEL EXTERIOR		711					
OTRAS RENTAS EXENTAS			712					
TOTAL INGRESOS			799		99.173,25			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801					
INGRESOS POR REVERSIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802					

COSTOS Y GASTOS

								PARCIAL		TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							801	98.380,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							802	625.257,91		
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							803			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							804			
(-) INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES							805	22.310,00		
(-) INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES							806			
(-) COSTO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							807			
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							808			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							809			
(-) COSTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							810			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							811			4.800,00
COMISIONES, BONIFICACIONES, PARTICIPACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							812			752,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							813			1.074,40
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							814			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							815			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							816			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							817			
COMBUSTIBLES							818			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							819			
SUMINISTROS Y MATERIALES							820			
TRANSPORTE							821			
GASTOS DE GESTIÓN						PARA EJECUCIÓN NATIONAL	822			
						PARA SALVADOS	823			
						PARA CUENTAS INCOBRABLES	824			
						OTRAS PROVISIONES	825			
GASTOS EN EL EXTERIOR						LOCAL	826			
						DEL EXTERIOR	827			
GASTOS INTERESES						LOCAL	828			
						DEL EXTERIOR	829			
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS						LOCAL	830			
						DEL EXTERIOR	831			
					RELACIONADOS	LOCAL	832			
						DEL EXTERIOR	833			
					NO RELACIONADOS	LOCAL	834			
						DEL EXTERIOR	835			
						NO RELACIONADAS	836			
					OTRAS PÉRDIDAS		837			
					REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA		838			
					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		839			
					GASTOS DE GESTIÓN		840			
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		841			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — Recibido Sánchez — GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 00004515

[illegible]	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible]	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		529,94
	DEL EXTERIOR	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		650,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		459,27
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		
CRÉDITO A MUTUO		+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		
PROVISIONES		+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=		22.313,50
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible]	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible]	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		
	DEL EXTERIOR	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		
CRÉDITO A MUTUO		+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+		
OTRAS PROVISIONES		+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		
PASIVOS DIFERIDOS		+		
OTROS PASIVOS		+		
TOTAL DEL PASIVO		=		22.313,50
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+		800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		
RESERVA LEGAL		+		393,71
OTRAS RESERVAS		+		3.543,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+		1.951,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		=		6.688,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=		29.002,37

GASTOS DE VIAJE	+		+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	+		+	
NO ACELERADA	+		+	
AMORTIZACIONES	+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
TOTAL COSTOS	=	699.577,91		
TOTAL GASTOS			=	6.584,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS			=	706.111,91
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	3.061,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	459,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		=	2.602,22
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			2.602,22
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	650,56
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	6.336,37
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=	5.685,81
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	
PAGO PREVIO (informativo)			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE SOCIEDADES – Patricio Sánchez – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	USD	IMPUESTO	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GONZALO RUIZ SÁNCHEZ   NOMBRE: CESAR ORTIZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 6 9 0 2 1   RUC No. 0 9 0 0 4 8 0 8 9 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300004515 13:39:30 04-14-2009
PREIMPRESO\000000300004515-av11-0
STICKER:360140006126 DURAN
$ 0,00 PRODUBANCO-AG. DURAN - GUAYAQUIL