

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 70004364

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2006-0637 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 No. FORMULARIO O DE SUSTITUTO 102 No. Expediente

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1020000001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERCERA SA S.A. Expediente: 115471

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 315 CASH 316 15,116.18 317 PASAJES FINANCIEROS TEMPORALES 318 42,394.64 319 CTM y DOCS. POR CORRER CLIENTES NO RELACIONADOS 320 14,447.32 321 CTM y DOCS. POR CORRER CLIENTES RELACIONADOS 322 7,498.18 323 OTRAS CUENTAS POR CORRER 324 667.85 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (MVA) 326 327 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE CLIENTES (TRIBUTACION DE IMPUESTOS) 328 329 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INSTRUMENTOS FINANCIEROS) 330 331 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 332 333 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 334 335 INVENTARIO DE BENEFINES Y MATERIALES 336 337 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 338 4,382.70 339 MERCADERIA EN TRANSITO 340 341 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 342 343 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 344 345 ADEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 346 347 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 348 349 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 350 81,116.22 351 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 352 353 340 ACTIVO FIJO 354 355 ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 357 TERRENOS 358 359 EDIFICIOS 360 361 OBRAS EN PROCESO 362 363 INTANGIBLES 364 365 MUEBLES Y ENFERMOS 366 367 MAQUINARIA Y EQUIPO 368 369 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y YEMARLES 370 371 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 372 373 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 374 375 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 376 377 (1) DEREGISTRACION ADICIONADA ACTIVO FIJO 378 379 DEREGISTRACION ADICIONADA DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 380 381 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 382 12,262.78 383 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 384 385 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 386 387 (2) AMORTIZACION ADICIONADA 388 389 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 390 391 TOTAL ACTIVO FIJO 392 393 394 395 370 OTROS ACTIVOS 396 397 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 398 399 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 400 401 GASTOS RELACIONADOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIAL POR DOCS) 402 403 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 404 405 (1) AMORTIZACION ADICIONADA 406 407 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 408 409 410 ACTIVOS LARGO PLAZO 411 412 CLIENTES RELACIONADOS 413 414 CLIENTES NO RELACIONADOS 415 416 OTROS 417 (1) PREVISIONES CUANTIALES RECORRIDAS 418 419 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 420 421 OTRAS 422 423 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 424 425 OTROS ACTIVOS 426 427 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 428 429 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS 430 431 TOTAL DEL ACTIVO 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 1% 611 147,640.44 612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TASA 0% 613 614 EXPORTACIONES NETAS 615 616 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 712 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 714 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 716 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 718 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 720 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 721 722 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 723 724 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 726 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 728 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 729 730 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 731 732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 733 734 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DECLARACION DE LOS DATOS IMPROBACIONES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES SOBRE ELAS EN SU CUANTIA. (SOLICITUD DE CANCELACION DE LA RUC) 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100

ROBERTO GUERRA FRANCIS CALDERON MEDIANTE DE RESOL. OBRAS BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES