50 0133006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2.007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1792045252600 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERRATICA S.A. | EXPEDIENTE 15608

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 601 al 604)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		4.917,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.680,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.440,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		602,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		665,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.304,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		261.035,44
OBRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENSERES		903,57
MAQUINARIA Y EQUIPO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		261.939,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		261.939,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		24.099,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		24.099,80
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397		295.343,68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		290.367,47
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
I/R POR PAGAR DEL EJERCICIO		227,22
CON EL IESS		137,08
CON EMPLEADOS		107,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		93,16
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		290.932,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES		
CRÉDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5.000,00
480 OTROS PASIVOS		3.000,00
INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 479 + 489		298.932,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SOY RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA MISMA Y ESTOY CONSCIENTE DE LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SEBASTIAN CARDENIL

C.I. No.

NOMBRE: MYRIAM COELLO

RUC No. 0 0 1

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		15,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		395,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.411,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		296.343,68
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		19.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)		
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)		19.500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		3.376,70
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		1.915,14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		2.250,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		190,67
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		652,78
LUBRICANTES		30,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.035,07
TRANSPORTE		79,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		3.541,44
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		117,59
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (Informativo)		
AL EXTERIOR (Informativo)		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		4.375,91
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PÉRDIDAS EN CARTERA		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		18.878,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		621,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		93,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (865-866)*15%		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		527,92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% / 15%)		527,92
(-) ANTICIPO PAGADO		131,98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		665,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		533,02

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO — OPCIÓN A: (899/1000)-RET
(la opción de menor valor conforme la ley, tal remarco) — OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy2a)+(0,4%*AT)+(0,4%*Q)-RET

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR 2008

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0099005900133006 15:26:52 - 04-14-2008
PRE:IMPFSN:0099005900133006-checkprint
STICKER:5604900028697 0[illegible]
$ 0.00 PRODUBANCO-AB[illegible] - QUITO