Mayo / Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00015661

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999

201 RUC 1790700887001 202 RAZON SOCIAL TENERYHERLO CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 16,573

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 310 CAJA, BANCOS 301 1,604 601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 211,747,797 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 - 602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 24,073,273 303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS) 303 316,075 603 EXPORTACIONES 603 - 304 (+) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES 304 - 604 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 - 305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 - 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 6,556,000 606 EXENTOS NO GRAVADOS 606 - 307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 - 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 671,988 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 - 608 OTRAS RENTAS 608 - 309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 - 609 TOTAL INGRESOS 609 236,493,058 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 310 - 700 COSTO DE VENTAS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 - 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 29,013,362 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 - 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 8,329,781 703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 - 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 - 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 44,316,912 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - 320 ACTIVO FIJO 320 - 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 26,098,779 321 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 321 1,067,933,463 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - 322 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 322 1,142,118,832 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - 323 CULOS 323 - 709 MANO DE OBRA DIRECTA 709 34,825,394 324 OTROS ACTIVOS FIJOS 324 23,203,014 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 63,908,217 325 (+) DEPRECIACION ACUMULADA 325 1,748,466,240 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - 329 TOTAL ACTIVO FIJO 329 484,789,069 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 712 10,757,342 330 ACTIVO NO CORRIENTE 330 - 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - 331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 331 - 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 45,178,840 332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 332 1,883,545 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 4,518,000 333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 333 - 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 20,919,760 334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 334 - 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 12,656,713 335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 335 - 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - 336 (+) AMORTIZACION ACUMULADA 336 1,883,545 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - 339 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 339 - 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - 340 TOTAL DEL ACTIVO 340 529,105,981 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - 400 PASIVO CORRIENTE 400 - 722 TOTAL COSTO DE VENTAS 722 218,863,045 401 CUENTAS POR PAGAR 401 - 723 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 723 - 402 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - 724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 724 31,539,123 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 - 725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 725 8,500,000 404 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 5,622,301 726 GASTOS DE GESTION 726 - 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE CURSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 - 727 GASTOS DE VIAJE 727 - 406 OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 (100,385,105) 728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 728 30,249,105 409 TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 (94,762,804) 729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 729 3,663,718 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 410 - 730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 730 18,183,834 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - 731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 731 - 412 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE 412 150,000,000 732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732 - 413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 413 - 733 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 733 4,140,440 414 OBLIGACIONES EMITIDAS 414 - 734 AL EXTERIOR 734 - 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 - 735 PROVISIONES DEDUCIBLES 735 - 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 150,000,000 736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 736 6,002,448 420 TOTAL DEL PASIVO 420 55,237,196 737 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 737 3,432,776 500 PATRIMONIO NETO 500 - 738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 738 105,711,444 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 14,000,000 739 GASTOS NO OPERACIONALES 739 - 502 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - 740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 740 - 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - 741 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 741 - 504 RESERVAS 504 21,448,493 742 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 742 - 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 - 743 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 743 - 506 REEXPRESION MONETARIA 506 436,050,854 744 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 744 (88,081,431) 507 OTROS SUPERAVITS 507 9,970,951 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 800 - 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 80,479,908 801 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 530,023,524 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 (88,081,431) 802 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 549,859,526 510 TOTAL PATRIMONIO NETO 510 473,868,785 803 (+) UTILIDAD 801 - 802 803 (19,836,002) 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 529,105,981 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 6,570,473 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 - 806 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 806 (13,265,529) 807 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 820 25746

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 901 PAGO PREVIO 901 - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 - 903 INTERESES POR MORA 903 - 904 MULTAS 904 235,821 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 235,821 906 EFECTIVO SUCRS 906 - 907 COMPENSACION SUCRS 907 - 908 CHEQUE SUCRS 908 - 909 DEBITO BANCARIO SUCRS 909 - 910 COMPENSACION SUCRS 910 - 911 911 - 912 912 - 913 913 - 914 914 - 915 915 - 916 916 - 917 917 - 918 918 - 919 919 - 920 920 - 921 921 - 922 922 - 923 923 - 924 924 - 925 925 - 926 926 - 927 927 - 928 928 - 929 929 - 930 930 - 931 931 - 932 932 - 933 933 - 934 934 - 935 935 - 936 936 - 937 937 - 938 938 - 939 939 - 940 940 - 941 941 - 942 942 - 943 943 - 944 944 - 945 945 - 946 946 - 947 947 - 948 948 - 949 949 - 950 950 -