

FORMULARIO 1DT		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0237794
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300025050	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC: 1790943437001		Razón o Denominación Social: TERNAS ASTORGA COSTA DE COMERCIALIZADORA TACC CIA. LDA.	
EXPEDIENTE: 18179					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		268.764,84	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		4.260,00	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				273.024,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				81.336,03	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		8.421,42	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		209.288,41	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		9.634,81	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		11.750,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		6.764,86	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		2.381,80	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		6.200,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		4.000,00	
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.052,28	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES		1.840,49	
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		1.764,00	
RELACIONADOS LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		1.152,50	
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE		720,00	
NO RELACIONADOS LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS DE INDEMNIZACIÓN			
DEL EXTERIOR		OTRAS PERDIDAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN		143,07	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		620,90	
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

0237794

RELACIONADOS	LOCALES	+ ———	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	+ ———	N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
	LOCALES	+ 7.364,52	ACELERADA
	DEL EXTERIOR	+ ———	NO ACCELERADA
	LOCALES	+ ———	AMORTIZACIONES
	DEL EXTERIOR	+ ———	SERVICIOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 17.387,17	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	DEL EXTERIOR	+ ———	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 4.014,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 240,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ ———	
CRÉDITO A MUTUO		+ ———	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ ———	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		+ ———	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 84.755,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+ ———	
	DEL EXTERIOR	+ ———	
	LOCALES	+ ———	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR	+ ———	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608
	LOCALES	+ ———	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812
	DEL EXTERIOR	+ ———	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ ———	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+ ———	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	LOCALES	+ ———	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))
	DEL EXTERIOR	+ ———	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
	LOCALES	+ ———	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	DEL EXTERIOR	+ ———	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ ———	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
CRÉDITO A MUTUO		+ ———	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+ ———	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ ———	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+ ———	
OTRAS PROVISIONES		+ ———	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		= ———	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS		+ ———	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		+ ———	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
		= 84.755,67	(-) ANTICIPO PAGADO
		+ ———	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		+ ———	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		+ ———	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		+ ———	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
		+ ———	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 2.000,00	
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) ———	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ 15.500,00	
RESERVA LEGAL		+ 70,86	
OTRAS RESERVAS		+ 2.000,48	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ ———	
() PéRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) 12.334,96	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ ———	
() PéRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 2.653,24	
		= 582,38	
		= 82.338,55	PAGO PREVIO (Informativo)

USD _____ USD _____ USD _____

MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
-------------------------	-----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD
---------------------------	--	-----

N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ N/C No. _____ Resol. No. _____ Resol. No. _____

Reso

USD

2

1716 1520

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

10945184110112 - 10:41:47 2009/10/15 CABAZA
ON Impuestos S.R.L AMERICA 0064
0.00 SERVIPAGOS