



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **0120433**

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791071085001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUPO COMERCIAL TERNIKON C.A. LTA.** 203 EXPEDIENTE **18993-90**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

CAJA, BANCOS	311	138.099,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	367.706,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	7.779,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	14.679,78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	139.666,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.239,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.705,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	866.209,04
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	11.140,71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	6.192,52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.548.799,24

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.525.759,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.204,87
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	17.760,81
OTRAS RENTAS	607	2.547.723,90
TOTAL INGRESOS	609	2.547.723,90

340 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

711 COSTO DE BIENES

TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	100.713,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	43.310,06
VEHÍCULOS	349	67.595,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	139.356,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72.262,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	72.262,40
TOTAL ACTIVO FIJO	369	72.262,40

SUELDO Y SALARIOS	711	646.477,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	119.492,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	1.677.211,32
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	866.209,04
GASTOS DE FABRICACIÓN	715	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coaseguros)	719	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	
SUELDO Y SALARIOS	722	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	
COMBUSTIBLES	726	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	
OTROS COSTOS DE VENTAS	734	
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	1.776.972,49

370 ACTIVO DIFERIDO

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	251.237,80
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	75.290,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	175.947,79

SUELDO Y SALARIOS	751	169.032,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	66.556,16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.618,75
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	12.791,78
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	14.567,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	42.379,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	18.106,59
COMISIONES EN VENTAS	758	48.525,27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	882,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	761	11.861,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15.880,74
GASTOS DE GESTIÓN	763	12.792,28
GASTOS DE VIAJE	764	15.224,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22.142,50

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
CUENTAS RELACIONADAS	383	
OTROS	385	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.797.009,43
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.797.009,43

COMISIONES EN VENTAS	766	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	
COMBUSTIBLES	768	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)	769	
SUMINISTROS Y MATERIALES	770	
GASTOS DE GESTIÓN	771	
GASTOS DE VIAJE	772	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	109.185,87
DEL EXTERIOR	413	385.700,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	96.126,92
DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES,	419	
DEL EXTERIOR	421	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.212,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
		CON EL IESS	425	4.516,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	13.909,97
		CON EMPLEADOS	427	10.243,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	27.489,71
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	62.179,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	23.000,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	669.163,49	CUENTAS INCOBRABLES	771	3.677,06
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	44.063,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	98.919,50	AL EXTERIOR	775	
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	70.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	88.045,08
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	656.546,85
HIPOTECAS POR PAGAR			453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	4.866,88
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.866,88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2.438.386,22
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	168.919,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	109.337,68
470 PASIVO DIFERIDO					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			471	538.623,21	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801 109.337,68
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	538.623,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	802
480 OTROS PASIVOS					(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 16.400,65
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806 7.563,79
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.376.706,20	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	76.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	14.153,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	13.225,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	81.806,93	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	814 100.500,82
OTROS SUPERÁVITS			511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	125.779,25	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817 100.500,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 787	517	109.337,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 25.125,21
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 788	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	420.303,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 11.705,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	1.797.009,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 58, Ley 68)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Gonzalo Rodas				NOMBRE: Paulina Ortiz			
198, C.I. No. 170423978-7				199, RUC No. 1710893940001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 13.420,01			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	USD
AÑO 923							
MES 924							
DÍA 925							
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000001245556 13:04:10 - 04-26-2004
PREIMPRESO:000000200120433 - wa caj.
STICKER:360010169463 QUITO
\$ 13,420.01 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

