

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0306824

FORMULARIO Nº 2005-0637
 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO: 6
 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 103 No. Empresa bajo revisión

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 19701300001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERCERA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 37081

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASH, BANCOS	501 400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 50.00
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	503 50.00
PROVISIONES CUENTAS ACCRUEBLES	504 50.00
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	505 50.00
OTROS VALORES POR COBRAR	506 50.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	507 50.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA AFILIADA)	508 50.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA AFILIADA)	509 50.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 50.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 50.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	512 50.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	513 50.00
MEDICAMENTOS EN TRÁMITE	514 50.00
INVENTARIO REPAR. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	515 50.00
EQUIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	516 50.00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517 50.00
EVIDENCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO	518 50.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	519 50.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520 150.00
320 ACTIVO FIJO	520 PATRIMONIO NETO
ACTIVO FIJO TANGIBLE	521 450.00
TERMINALES	521 450.00
EDIFICIOS	522 450.00
MOBILIARIO EN PROCESO	523 450.00
INSTALACIONES	524 450.00
HUELES Y ENSERES	525 450.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	526 450.00
MOVILES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	527 450.00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	528 450.00
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	529 450.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	530 450.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	531 150.00
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	532 300.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	533 300.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	534 300.00
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE Llave Y OTROS SIMILARES	534 300.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	535 300.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	536 300.00
TOTAL ACTIVO FIJO	537 300.00
330 OTROS ACTIVOS	538 450.00
ACTIVO DIFERIDO	539 450.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	539 450.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	540 450.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial de 4to. 2004)	541 450.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	542 450.00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	543 450.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	544 450.00
ACTIVOS LARGO PLAZO	545 450.00
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	545 450.00
CUENTAS NO RELACIONADAS	546 450.00
OTROS	547 450.00
(1) PROVISIONES CUENTAS ACCRUEBLES CUENTAS NO RELACIONADAS	548 450.00
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	549 450.00
OTRAS	550 450.00
OTROS GASTOS ACTIVOS LARGO PLAZO	551 450.00
OTROS ACTIVOS	552 450.00
ACTIVOS CONTINGENTES (provisiones)	553 450.00
TOTAL DEL ACTIVO	554 450.00
400 PASIVO	554 450.00
410 PASIVO CORRIENTE	555 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	555 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	556 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	557 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	558 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	559 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	560 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	561 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	562 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	563 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	564 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	565 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	566 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	567 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	568 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	569 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	570 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	571 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	572 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	573 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	574 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	575 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	576 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	577 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	578 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	579 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	580 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	581 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	582 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	583 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	584 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	585 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	586 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	587 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	588 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	589 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	590 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	591 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	592 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	593 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	594 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	595 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	596 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	597 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	598 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	599 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	600 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	601 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	602 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	603 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	604 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	605 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	606 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	607 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	608 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	609 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	610 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	611 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	612 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	613 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	614 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	615 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	616 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	617 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	618 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	619 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	620 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	621 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	622 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	623 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	624 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	625 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	626 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	627 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	628 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	629 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	630 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	631 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	632 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	633 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	634 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	635 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	636 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	637 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	638 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	639 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	640 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	641 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	642 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	643 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	644 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	645 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	646 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	647 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	648 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	649 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	650 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	651 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	652 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	653 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	654 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	655 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	656 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	657 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	658 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	659 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	660 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	661 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	662 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	663 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	664 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	665 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	666 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	667 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	668 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	669 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	670 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	671 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	672 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	673 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	674 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	675 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	676 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	677 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	678 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	679 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	680 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	681 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	682 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	683 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	684 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	685 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	686 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	687 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	688 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	689 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	690 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	691 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	692 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	693 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	694 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	695 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	696 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	697 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	698 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	699 450.00
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PASAR PROVISIONES	700 450.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA 12%	701 711
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIRA 6%	702 712
EXPORTACIONES NETAS	703 713
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 714
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 715
OTROS RENTOS	706 716
INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES	707 717
OTROS RENTOS EVENTOS	708 718
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 719
INGRESOS POR FREEMOLEDO	710 720
TOTAL INGRESOS	711 721
710 COSTOS Y GASTOS	720 721
720 COSTOS Y GASTOS	721 722
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721 722
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722 723
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723 724
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724 725
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725 726
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726 727
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727 728
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	728 729
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729 730
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 731
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731 732
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732 733
SALDO INVENTARIOS	733 734
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES	734 735
SUELDOS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCIERIZADAS	735 736
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	736 737
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	737 738
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	738 739
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	739 740
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	740 741
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741 742
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	742 743
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743 744
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744 745
COMISIÓN A SOCIEDADES	745 746
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746 747
COMBUSTIBLES	747 748
LUBRICANTES	748 749
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	749 750
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	750 751
SEGUROS Y SEGUROS (primas y costas)	751 752
SUMINISTROS Y MATERIALES	752 753
TRANSPORTE	753 754
GASTOS DE GESTIÓN (Asesoría a accionistas, subrogados y cliente)	754 755
GASTOS DE VIAJE	755 756
AGUA, ENERGÍA, LUM. Y TELECOMUNICACIONES	756 757
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757 758
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 759
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759 760
DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	760 761
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761 762
PROVISIÓN CUENTAS MODIFICABLES	762 763
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763 764
INTERESES Y COMISIONES	764 765
INTERESES Y COMISIONES	765 766
INTERESES PRODUcidos A INTERESES	766 767
GASTOS POR REEMBOLSOS	767 768
GASTOS POR REEMBOLSOS	768 769
GASTO PROVISIONES DETRACTIBLES	769 770
LOCALES	770 771
OTROS GASTOS	771 772
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	772 773
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	773 774
PÉRDIDAS EN CARTERA	774 775
TOTAL COSTOS Y GASTOS	775 776

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 801
PERDIDA DEL EJERCICIO	801 802
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 803
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 60)	803 804
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 60)	804 8