REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00030986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: RUC (099074911001), EXPEDIENTE (201-888), RAZON SOCIAL (TERFOR S.A.), PROVINCIA (GUAYAS), COD. PROVINCIA (09), CANTON (GUAYAQUIL), COD. CANTON (390), CIUDAD (GUAYAQUIL), CALLE (KM. 9 1/2 VIA A DAULE), NUMERO (S/N), TELEF. (253850), FAX (253434), ACTIVIDAD ECONOMICA (TERMOFORMADORA DE PLASTICOS), COD. ACTIVIDAD ECON. (3560), TIPO CONTRIBUYENTE (388), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ING. FELIPE COSTA VON -BUCHWALD), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0905058160), DIRECCION (ADMINISTRACION), PRODUCCION (14), OTROS (24), AUDITOR EXTERNO (25), R.M.A.E. (25)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 4'823.338; Inversiones financieras temporales: 548.357; Cuentas y documentos por cobrar: 223'160.702; etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 844'184.980; Ventas exentas de I.V.A.: ---; etc.), TOTAL INGRESOS (847'359.123)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: B) Mercaderías en tránsito (110), Repuestos, herramientas y accesorios (111), Impuestos anticipados (112), Activos corrientes (113), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (313'934.803), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 34'277.117; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 2.097'245.495; Vehículos: ---; etc.), TOTAL ACTIVO FIJO (797'300.862)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161; Gastos de organización y constitución: 162; Gastos de investigación exploración y otros: 163; etc.), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (14'140.453), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (1.125'376.118)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201; Documentos por pagar: 202; Provisiones sociales por pagar: 203; etc.), TOTAL PASIVO CORRIENTE (102'807.604)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211; Restamos de accionistas o casa matriz: 212; etc.), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (218) (102'807.604), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (102'807.604)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301; (-) Capital suscrito no pagado: 302; Aportes de socios: 303; Reservas: 304; Reserva por revalorización del patrimonio: 305; Reexpresión monetaria: 306; Otros superávits: 307; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309), TOTAL PATRIMONIO NETO (319) (1.022'568.514), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (1.125'376.118)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos: 10'228.841; 80% Impuesto a la renta causado: 1'954.817; Valor anticipo: 2'170.024)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 2'783.589; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: ---; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: ---; IMPUESTO UNICO: 222.687)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, 739; IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, 749; REEXP. MON. EJER. IMP. 751, 759)

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: (-) TOTAL COMPENSACIONES (760), (-) Anticipos pagados (770), (-) Impuestos retenidos (771), SALDO A FAVOR (772), IMPUESTO A PAGAR (773), Interés por mora (774), Multas (775), TOTAL PAGADO (776), Efectivo (777), Cheque No. (778), Banco (779), Monto de Cheque (cantidad) (780)

FIRMAS Y PAGOS: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).
TERFOR S.A.
Firma del representante legal: VICENTE MANILLA
Nombre: 800, No. 801, 0.833
Efectivo: S/., Cheque No.: ---, Banco: ---, Monto de Cheque (cantidad): S/.