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 1996 No. B 00009218

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990776911001	02	EXPEDIENTE	42915-85	03	RAZON SOCIAL	TERFOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253850	12	FAX	253850
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TERMOFORMADORA DE PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FELIPE COSTA ECHEVERRIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569095						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'156.926	Ventas gravadas con I.V.A.	401	513'851.875
Inversiones financieras temporales	102	886.761	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'532.038	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'231.356	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	87'608.952	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	8'212.566	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	7'467.729	Rentas con impuesto único	408	962.592
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	962.592
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	514'814.467
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	25'223.720	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	120'737.173	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	315'594.509	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43'244.012	Inventario inicial de materia prima	505	6'921.034
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	582'831.416	Compras de materia prima	506	185'868.650
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	1'288.988
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	6'509.643
(-) Depreciación acumulada	155	751'540.656	Mano de obra directa	509	87'273.425
TOTAL ACTIVO FIJO	159	874'534.772	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	18'885.262
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	22'875.018
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	3'374.836
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'006.816
Otros activos no corrientes	165	27'597.614	Energía, agua y teléfono	516	25'538.600
(-) Amortización acumulada	166	15'277.543	Otros gastos de fabricación	517	10'663.792
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'320.071	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.202'449.352	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	35'645.584	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	25'089.778	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	358'186.778
Provisiones sociales por pagar	203	9'749.204	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'398.214	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'749.327
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	89.712
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	26'793.482
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	101'882.780	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	3'871.541
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'375.020
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	650.604
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	20'018.583
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	27'268.464
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	150'816.733
Capital suscrito y/o asignado	301	800'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	131.580
Reservas	304	9'506.146	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	454'433.945	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	131.580
Reexpresión monetaria	306	(166'994.121)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'679.376
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'620.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'566.572	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'679.376
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.202'449.352	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	851.906
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD PAGABLE (584-585-586-587-588-589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'206.868
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'620.602
			IMPUESTO UNICO		

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'401.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	965.494
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'137.132

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'206.868

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
(-) 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

TERFOR S.A.

FELIPE COSTA ECHEVERRIA
 PRESIDENTE
 Firma del representante legal

VICENTE MANTILLA
 Nombre
 Mat. No. 801
 Cheque No. 02981

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770 9'706.547

(-) Impuestos retenidos 771 7'264.355

SALDO A FAVOR 772 16'970.902

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774 60.090

Multas 775

TOTAL PAGADO 776 96.296

Efectivo Banco

S/ 96.296 S/

PACIFICO

SUCURSAL
 REC. 24 ABR 1997
 Fecha: