REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990776911001 02 EMPRESA: 42915-85 03 RAZON SOCIAL: TERFOR S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAQUIL 06 CANTON: 390 07 CIUDAD: GUAYAQUIL
 08 CALLE: KM. 9 1/2 VIA A DAULE 09 NUMERO: S/N 10 TEL: 253850 11 FAX: 253749
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA: TERMOFORMADORA DE PLASTICO 13 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35603 14 NRO. CONTRIBUYENTE: 388
 15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. FELIPE COSTA ECHEVERRIA 16 C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL: 0900569095
 17 C.C. DEL CREADOR O PADRE FAMILIAR: ---
 18 ADMINISTRACION: --- 19 PRODUCCION: --- 20 OTROS: --- 21 AGENCIAS EXTERNAS: --- 22 RRAE: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'999.779	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'101.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	92'957.598	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	929.576	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	124'730.443	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	10'072.334	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	9'642.410	Otras rentas	408	26'373.594
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	141'474.594
Marcaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	28'614.141	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	20'495.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	314'582.129	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	8'212.566	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.231'296.133	Compras de materia prima	506	24'456.023
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'733.845	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	7'753.914
Otros activos fijos	154	56'173.972	Mano de obra directa	509	27'705.971
(-) Depreciación acumulada	155	2.299'082.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1'471.800
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.040'121.846	Mano de obra indirecta	511	24'028.180
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	365.204	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Mantenimiento y reparaciones	515	994.575
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	185	44'590.268	Otros gastos de fabricación	517	6'056.087
(-) Amortización acumulada	186	26'666.829	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	17'923.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	1.372'627.414	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	17'830.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'536.492
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'972.181	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	30'895.937
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'813.166	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	39'289.551	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'905.353	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'097.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	182.802
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	14'620.389
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74'905.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	50'796.801
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	800'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	9'868.206	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	614'064.756	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	5'141.301
Reexpresión monetaria	306	(130'143.996)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'933.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'141.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.297'722.061	(-) Participación 15% de trabajadores	585	771.195
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.372'627.414	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	4'370.106
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	1'137.011
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'933.095

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

791 Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	12'755.327
792 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	349.609
793 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	12'142.170

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	437.011
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	---
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
TERFOR S.A. Firma del representante legal: Sr. Felipe Costa Echeverria Firma del representante legal: Sr. Vicente Mantilla Cortiz Nombre: VICENTE MANTILLA Matr. No.: 801 0.833				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	779
Electivo		Cheque No.		Banco	
Si. ---		Si. ---		Notas de Crédito (cantidad)	