

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990776911001	02	EXPEDIENTE	42915	03	RAZON SOCIAL	TERFOR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Km. 9 1/2 VIA A DAULE - CDLA. INMACONSA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	253850	12	FAX	259579
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TERMOFORMADORA DE PLASTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35603	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FELIPE COSTA ECHEVERRIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900569095						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'183.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.129'670.931	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'824.183	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	618.242	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	41'957.672	
Otras cuentas por cobrar	105	79'720.173	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	124'074.183		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	16'399.597		Otras rentas	408	4'872.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	31'864.779	TOTAL INGRESOS	499	1.092'585.609	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	59'568.144	Compra de productos terminados	502	64'266.520	
Otros activos corrientes	113	33'966.222	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	433'982.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	10'072.334	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	651'632.704	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.273'841.531	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	124'074.183	
Otros activos fijos	154	558.791	Mano de obra directa	509	53'153.845	
Depreciación acumulada	155	1.379'800.454	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'822.132	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	894'599.868	Mano de obra indirecta	511	80'484.059	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'282.380	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1'049.444	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	15'220.953	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	15'964.728	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.328'582.129	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	31'864.779	
Ventas por pagar	201	34'397.432	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	769'010.137	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22'328.950	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	141'771.822	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'226.062	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'034.850	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de organización	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	30'076.411	Agua, luz, teléfono, renta y fte.	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'028.855	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'922.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'923.439	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	48'951.893	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1'045.767	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	34'056.616	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'028.855	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	268'707.072	
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 diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	8'951.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	790'591.257	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'868.400	
Reexpresión monetaria	306	(412'967.903)	(+) 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	34'978.605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'868.400	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.225'553.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'239.260	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.328'582.129	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	34'978.605
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'356.728	IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'327.628	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
Valor anticipo ((701+702)-774)	703	1.129'670.931	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
RENTAS FINANCIERAS	704	--	709	--	--
RENTAS FINANCIERAS	704	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	11'659.535

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	--	--	--	--

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
TERFOR S.A.			(-) Anticipos pagados	770	12'142.170
FELIPE COSTA ECHEVERRIA			(-) Impuestos retenidos	771	7'361.468
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	7'844.103
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800VICENTE MANTILLA			Interés por mora	774	--
Matr. No. 801 0.833			Multas	775	--
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	--
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	--	--
Banco			S/.	--	--