SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 3328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - EJERCICIO

No. 0 0056499

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990776911001 | 202 RAZON SOCIAL TERFOR S.A. | 203 EXPEDIENTE 42915-85

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	141'010.192
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	324'963.120
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3'249.631
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30'411.218
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	363'947.855
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	13'718.153
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	243'409.441
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45'610.293
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	69'373.657
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.229'194.298
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.557'475.417
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	558.761
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.441'812.728
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.116'221.450
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.345'415.778
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	475'518.355
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	28'765.096
OBLIGACIONES: IESS, E IMPUESTOS	404	10'073.486
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	288'600.370
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	802'957.307
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	---
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	499	802'957.307
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	804'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	12'449.175
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	695'038.357
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6'968.123
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	24'002.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.542'458.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.345'415.778

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2'239.486

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 98)

TERFOR S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

TERFOR S.A.
FIRMA CONTADOR

Matrí No. 926 0.833

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	1.453'318.600
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	114'107.918
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	10'586.027
TOTAL INGRESOS		609	1.349'796.609
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	89'081.742
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	521'828.233
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	337'816.550
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	363'947.855
MANO DE OBRA DIRECTA		709	83'238.412
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	144'323.720
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	161'334.912
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	5'115.524
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	13'604.032
APORTES SOBRE BENEFICIOS SOCIALES		714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	3'363.878
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	33'669.722
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	33'199.309
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	175'858.415
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	243'409.441
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	995'077.153
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	176'538.626
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	5'227.725
GASTOS DE GESTION		753	---
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	26'185.865
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	6'436.839
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	1'526.638
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	79'800.307
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	17'896.261
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	313'632.261
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		799	41'087.195

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.194'477.430
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.143'929.327
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	50'548.103
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	37'309.445
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	87'857.55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13'178.63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		809	41'087.19
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	810	12'255.53
	EN EL EXTERIOR	811	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	10'685.84
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	42'656.87
IMPUESTO A LA RENTA		819	6'398.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		819	36'258.32
(-) ANTICIPOS		820	12'682.43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
TOTAL RENTA 815 - 819 - 819 > 0		819	-
TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 818 - 819 < 0		819	6'283.9

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 ---	911 ---	912 --- 913 ---	914 No. ---	915 No. ---
S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---	S/. ---

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 ---	921 ---	922 --- 923 ---	924 No. ---	925 No. ---
US$	US$	US$	US$	US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

DE ENERO/99 A ABRIL/99 I

Formulario RT - 1

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0064785

EJERCICIO FISCAL 30/04/99

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990776911001	02	EXPEDIENTE	42915	03	RAZON SOCIAL	TERFOR S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLES	KM.9½ 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	0900569096						
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	5	22 PRODUCCION	12	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION — C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	100'816.472	Ventas gravadas con I.V.A.	401	784'024.172
Inversiones financieras temporales	102	19'645.401	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'532.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	214'831.672	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	618.242	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59'450.648
Otras cuentas por cobrar	105	489'382.972	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	89'081.742	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	16'583.847	Otras rentas	408	1'574.597
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	175'858.415	**TOTAL INGRESOS**	499	844'680.821
Mercaderías en tránsito	110	700.800	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
...puestos anticipados	112	42'008.755	Compra de productos terminados	502	--
...os activos corrientes	113	23'119.096	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.171'410.930	(-)Inventario final de productos terminados	504	--
...TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	124'074.183
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	400'444.183
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.408'641.455	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	89'081.742
Otros activos fijos	154	558.791	Mano de obra directa	509	39'717.429
(-) Depreciación acumulada	155	1.451'632.314	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	71'831.860
TOTAL ACTIVO FIJO	159	957'567.932	Mano de obra indirecta	511	78'373.658
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas. doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'488.200
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	66'537.486
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	171'742.930
(-) 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	2.128'978.862	Inventario inicial de productos terminados	520	31'864.779
...SIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	175'858.415
...entas por pagar	201	446'583.236	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	722'134.552
Documentos por pagar	202	--	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
...ovisiones sociales por pagar	203	29'024.235	Sueldos, salarios, bonificaciones e indemnizaciones	551	72'992.743
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30'969.644	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'123.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	421'361.093	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	927'938.208	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'508.400
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	542.359
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	25'918.259
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	927'938.208	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	113'085.361
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	804'000.000	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	12'449.175	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	377'623.356	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	9'460.908
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'968.123	**Utilidad Neta (580+581+582−583)**	584	9'460.908
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.201'040.654	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'492.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.128'978.862	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
~~1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)~~	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))**	590	6'968.123
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)**	592	6'968.123

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	--
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	760 --
		(-) Anticipos pagados	770 --
		(-) Impuestos retenidos	771 --
		SALDO A FAVOR	772 --
		IMPUESTO A PAGAR	773 --
Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774 --
SR. FELIPE COSTA E. PRESIDENTE	Nombre 800 ING. VICENTE MANTILLA	Multas	775 --
	Matr. No. 801 0.833	TOTAL PAGADO	799 --

Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --	S/.	--	--	S/.	--

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR