I

0135713

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -- | 42.915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990776911001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERFOR S.A. | EXPEDIENTE: 42.915

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		10.517,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		45.568,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		563,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10.741,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.354,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.570,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		41.452,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		915,38
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		33.305,39
MERCADERIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		3.725,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3.552,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		169.141,39
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		185.521,63
EQUIPO DE COMPUTACION		--
VEHICULOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		49,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		37.714,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		147.856,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		147.856,82
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		--
GASTOS ANTICIPADOS		5.189,97
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.189,97
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		322.188,18
ACTIVOS CONTINGENTES		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2.987,11
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5.857,74
CON EL IESS		688,99
CON EMPLEADOS		9.711,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		23.477,47
TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.723,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
HIPOTECAS POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		2.240,09
OTRAS PROVISIONES		757,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		164.601,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		167.599,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		210.322,46
PASIVOS CONTINGENTES		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		101.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		3.001,42
RESERVA DE CAPITAL		--
OTROS SUPERAVITS		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.864,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		111.865,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		322.188,18

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE COSTA E | NOMBRE: VICENTE MANTILLA

C.I. No. 0900569096 | RUC No. 0905911392001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.377,55

MEDIANTE COMPENSACIONES: --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		200.322,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTROS INGRESOS EXENTOS		--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS RENTAS		61.262,[illegible]
TOTAL INGRESOS		261.584,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		13.885,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		40.776,43
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		51.893,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		23.540,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		41.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		12.012,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.573,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE PERSONAL		2.306,[illegible]
DEPRECIACION MUEBLES Y EQUIPO		19.21[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.576,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS DE MAQ. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		2.741,[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.325,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.080,1[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		19.215,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.854,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		117,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		14.932,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		35.305,[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		10.088,7[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		178.483,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19.356,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.421,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.938,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		1.525,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		396,[illegible]
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.62[illegible],[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.113,[illegible]
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7.919,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		221,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		45[illegible],[illegible]
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.368,1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		70.460,7[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		248.854,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		12.7[illegible],[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		12.720,47
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.908,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		98[illegible],[illegible]
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES 812		-
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-819-A		
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-819-A		--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11.7[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15% + (817 * 25%)		2.5[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		...
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.377,[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.377,[illegible]
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.377,55

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CÓDIGO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Recol. No. --	Recol. No. --	
USD --	USD --	USD --	
	AÑO	MES	DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAGIO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION