4291

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990776911001
CEPI(Número de Serie)	870173535722
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TERFOR SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:29:46 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

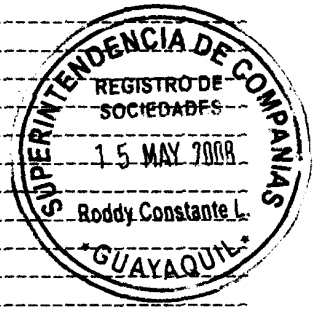
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990776911001
RAZON SOCIAL: TERFOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900569096
199	RUC CONTADOR	0910380724001
201	RUC	0990776911001
202	Razón Social	TERFOR S.A.
203	EXPEDIENTE	42915-1985
311	Caja bancos	4,734.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	34,181.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	563.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	54,728.63
321	Otras cuentas por cobrar	1,282.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	8,464.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,294.79
326	Inventario de materia prima	50,067.05
327	Inventario de productos en proceso	3,599.58
328	Inventario de suministros y materiales	3,161.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	77,441.26
330	Mercaderias en tránsito	30,040.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5,749.70
332	Seguros pagados por anticipado	848.99
338	Otros activos corrientes	2,651.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281,683.16
346	Maquinaria y equipo	235,859.91
353	Otros activos fijos tangibles	260.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	34,102.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	202,017.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	202,017.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	483,700.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	33,800.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	9,714.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,301.12
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,417.77
427	Obligaciones con el IESS	5,574.97
428	Obligaciones con empleados	4,461.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,118.43
431	Provisiones a corto plazo	88,485.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	155,873.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	50,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	30,789.54
457	Provisiones para jubilación patronal	4,495.66
459	Provisiones	4,118.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	89,403.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	245,277.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990776911001
RAZON SOCIAL: TERFOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	101,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	109,517.24
507	Reservas legal	4,323.08
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,048.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,281.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	13,253.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	238,423.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	483,700.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	371,281.42
605	Rendimientos financieros	194.67
606	Otras rentas	1,035.30
699	TOTAL INGRESOS	372,511.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	50,787.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	178,615.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	61,018.15
715	Inventario inicial de materia prima	37,114.35
716	Compras netas locales de materia prima	55,080.97
717	Importaciones de materia prima	22,651.83
718	(-) Inventario final de materia prima	50,067.05
720	Inventario final de productos en proceso	3,599.58
721	Inventario inicial de productos terminados	12,464.20
722	Inventario final de productos terminados	16,423.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	45,213.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,083.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,570.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal	1,591.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,444.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,240.91
732	Mantenimiento y reparaciones	25,303.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,142.11
742	Suministros y materiales	12,883.99
743	Transporte	66.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,601.77
748	Impuestos contribuciones y otros	2,431.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	5,239.29
761	Otros gastos locales	138.40
763	IVA que se carga al gasto	165.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	351,721.88
801	Utilidad del ejercicio	20,789.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,118.43
814	Utilidad Gravable	17,671.08
817	Saldo utilidad gravable	17,671.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,417.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,294.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990776911001
RAZON SOCIAL: TERFOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	877.02
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0900569096

Firma Contador (a)

C.I. 0910380724001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
15 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL