

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990808294001	02	EXPEDIENTE	55047	03	RAZON SOCIAL:	TERRAGRUPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KILOMETRO 7-1/2 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871900	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA-INTERMEDIARIA-MANDATARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL OLIVA DE BREDTHAUER	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907875710			
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	13'920.860	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	408	11'700.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	14'070.860	TOTAL INGRESOS	499	11'700.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'070.860	Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'235.770	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	38'133.754	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'102.016	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	5'950.753	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua, teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	3'570.453	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'380.300	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114'553.176	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'376.866
Documentos por pagar	202	--	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'376.866
Provisiones sociales por pagar	203	--	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Otros pasivos corrientes	206	1'376.866	Obligaciones emitidas	213	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'376.866	Otros pasivos a largo plazo	214	

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	8'011.050
Comisiones en ventas y publicidad	552		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	8'011.050
Gastos de gestión	553		GASTOS NO OPERACIONALES		
Agua, luz, teléfono, teléx y fax	554		Pérdida en venta de activos	571	
Impuestos, contribuciones y otros	555		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Depreciación de amortizaciones	556	5'509.434	Otros gastos no operacionales	573	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'688.950
Intereses y comisiones	559		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Provisiones deducibles	560		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros gastos de administración y ventas	561	2'501.616	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	8'011.050	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'688.950

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
Reservas	304	476.940	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57'364.754	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Reexpresión monetaria	306	36'403.608	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'688.950
Otros superávits	307	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	922.238
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'164.296	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'766.712
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'766.712			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	113'176.310			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114'553.176			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	997.337	IMPUESTO UNICO	709	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	737.790			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	997.337			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
		729	

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 ALFONSO MIRANDA		SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801 1915		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Interés por mora	
Cheque No. 002781		Multas	
Banco		TOTAL PAGADO	
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ----		S/. ----	
S/1.134		PACIFICO	