

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 7 No. A0 0019837

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990898294001	02	EXPEDIENTE	55047	03	RAZON SOCIAL	TERRAGRUPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	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	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL OLIVA DE BREDTHAUER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907875710	18	FECHA DE EMISION	---
19	FECHA DE VENCIMIENTO	---	20	INDICACION	---	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---
25	PAIS	---	26	OTROS	---	27	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	226.800		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	23'843.676		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	13'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409		13'500.000
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		
Activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'070.476		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	176'983.889		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	57'796.155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	119'187.734		Mano de obra indirecta	511		
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		
Gastos de organización y constitución	162	7'730.623		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		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	5'411.437		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'319.186		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	145'577.396		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	308.726		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	308.726		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'950.702	
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		
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	1'402.981	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8'353.683	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	753.611		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'738.957		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	5'146.317	
Reexpresión monetaria	306	41'416.199		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'242.849		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'117.054		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'146.317	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	145'268.670		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	145'577.396		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'207.364
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	823.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'207.364

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
705				706				709				710							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								724			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734		735		736		737					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744		745		746		747					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		752		753		754		755		756		757					
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. 800 801 ALFONSO MIRANDA 1915								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760				761			
								(-) Anticipos pagados				770				771			
								(-) Impuestos retenidos				772				773			
								SALDO A FAVOR				774				775			
								IMPUESTO A PAGAR				776				777			
								Interés por mora				778				779			
Mora				780				781											
TOTAL IMPUESTO				782				783				784							
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				785							
S/.				S/109.666				PACIFICO				S/.							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328

96-07-29

30-001-140671-8

Valor : S/109.666++

17/ABR/1998 DOP:001 PEA:01/001