

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990898294001	02	EXERCICIO	55047	03	RAZON SOCIAL	TERRAGRUPO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	ATUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	KILOMETRO 7-1/2 VIA A LA COSTA
10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	871900	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMISIONISTA-INTERMEDARIA-MANDATARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8132	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL OLIVA DE BREDTHAUER	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907875710	18	OTROS	---
19	ADMINISTRACION	1	20	OTROS	---	21	AUDITOR EXTERNO	---
22	OTROS	---	23	OTROS	---	24	OTROS	---
25	OTROS	---	26	OTROS	---	27	OTROS	---

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	35.541.133		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	18.000.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	18.000.000	
Academias 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	---	
Otros activos corrientes	113	1.634.352		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.325.485		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	256.626.639		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	95.776.488		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160.850.151		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Señales de inventarios, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	11.209.403		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y telefonía	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	8.967.524		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.241.879		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200.417.515		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	660.597		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660.597		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.029.657	
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	3.805.701	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.835.358	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1.165.316		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117.745.880		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reexpresión monetaria	306	45.297.354		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.674.887		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.873.481		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.164.642	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	199.756.918		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200.417.515		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5.164.642	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.291.161	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.873.481	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
			705				706				708				
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	IMP. 734	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	IMP. 744	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	No. TRAM. 752	---	FECH. ING. 753	---	IMP. 754	---	EJER. IMP. 761	---	No. TRAM. 762	---	FECH. ING. 763	---
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	780	---					
								(-) Anticipos pagados	770	1.207.354					
								(-) Impuestos retenidos	771	---					
								SALDO A FAVOR	772	---					
								IMPUESTO A PAGAR	773	83.797					
								Interés por mora	774	5.640					
								Multas	775	---					
								TOTAL PAGADO	799	129.142					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.				Si.				Si.			