

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SALVACION O LARGO PLAZO - SOCIEDADES		No. 0178915	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		55047	
RUC 0990898294001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
RAZON SOCIAL TERRAGRUPO S.A.		EXPEDIENTE 55047			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	6.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-----		EXPORTACIONES	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.391.20		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----		OTRAS RENTAS	1.596.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-----		TOTAL INGRESOS	1.596.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.391.20				
310 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	113.505.44				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----				
BIENES	-----				
OTROS ACTIVOS FIJOS	-----				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	12.215.37				
TOTAL ACTIVO FIJO	103.290.07				
TOTAL ACTIVO	106.710.14				
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	89.321.25		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-----		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	-----		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	41.81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-----		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.363.06		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----		MANO DE OBRA DIRECTA	-----	
DEPRECIACION DE BIENES	-----		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----		MANO DE OBRA INDIRECTA	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----		SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	
TOTAL DEL PASIVO	89.363.06		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----		GASTOS DE GESTION	-----	
RESERVAS	65.04		GASTOS DE VIAJE	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	14.368.25		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----	
REEXPRESION MONETARIA	-----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----	
OTROS SUPERAVITS	-----		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.335.91	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.011.64		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(497.85)		AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.347.08		LOCALES	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	106.710.14		AL EXTERIOR	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819)	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
MA. ISABEL DE BREDTHAUER			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ALFONSO MIRANDA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0907875710			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
C.I. 0900707423			EN EL PAIS		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR		
PAGO PREVIO	-----		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-----		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
INTERESES POR MORA	-----		(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
MULTAS	3.20		(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	3.20		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS		
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
U.S.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
U.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		