SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIETARIO

Nº 50 0000666

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
	2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990898294001	TERRAGRUPO S.A.	55047

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			—
CAJA BANCOS	311	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	—	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		91.074,71
EDIFICIOS	342		24.430,73
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		17.101,53
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		98.403,91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374		91.403,91
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	415	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	416	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON ASOCIADAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	417	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON ASOCIADAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	418	—	
OBLIGACIONES — LOCALES	419		90.845,26
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	420	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	—	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	424	—	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	—	
PROVISIONES	427	—	
CRÉDITO A MUTUO	428	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		90.845,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	430	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	431	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON ASOCIADAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	432	—	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CON ASOCIADAS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	433	—	
OBLIGACIONES — LOCALES	434	—	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	435	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	—	
OTRAS CUENTAS PATRIMONIAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	437	—	
OTRAS CUENTAS PATRIMONIAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	438	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	—	
PROVISIONES	440	—	
CRÉDITO A MUTUO	441	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	476	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477		90.845,26

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	65,87
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	12368,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	2521,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	9.796,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	7.558,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	98.403,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	621	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
BAJA DE INVENTARIOS	623	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	625	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	626	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	627	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	628	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	629	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	630	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	635	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	636	—
COMBUSTIBLES	637	—
LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	641	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	642	—
TRANSPORTE	643	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	644	—
GASTOS DE VIAJE	645	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	647	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	648	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	649	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	650	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	651	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	652	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	653	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	654	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	655	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	656	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	657	—
INTERES A SER CAPITALIZADOS — LOCALES	658	—
INTERES A SER CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR	659	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	660	—
OTROS GASTOS — LOCALES	661	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	662	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	829	—
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARISABEL OLIVA DE BARCTHADER — NOMBRE: CARLOS CUSME S.

C.I.Nº 0907875710 — RUC Nº 0990558000 1001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº —	910 N/C Nº —	912 N/C Nº —	914 N/C Nº —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº —	921 —	REGISTRO OFICIAL Nº	922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —		
917 USD —	919 USD —		
AÑO: 923 —	MES: 924 —	DÍA: 925 —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 JUL 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04