

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0032825

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC 077099246001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERGUMA S.A.	203 EXPEDIENTE 56822
-------------------------	---	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	816,12	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
RESTRINGIDA	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	216,12		
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	TERRENOS	341	5.546,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
	EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
	OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603
	INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
	MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.235,75	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		TOTAL INGRESOS	699
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.310,38		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
370 OTROS ACTIVOS			720 DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO DIFERIDO			730 DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		BAJA DE INVENTARIOS	723
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
ACTIVOS LARGO PLAZO			740 DE GASTOS Y GASTOS DE EJERCICIO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
OTROS ACTIVOS	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.126,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
400 PASIVO			740 DE GASTOS Y GASTOS DE EJERCICIO		
410 PASIVO CORRIENTE			750 DE GASTOS Y GASTOS DE EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	737
	DEL EXTERIOR	413		LUBRICANTES	738
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	DEL EXTERIOR	421		SUMINISTROS Y MATERIALES	742
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		TRANSPORTE	743
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	CON EL IESS	427		GASTOS DE VIAJE	745
	CON EMPLEADOS	428		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
PROVISIONES	431		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
CRÉDITO A MUTUO	432		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 DE GASTOS Y GASTOS DE EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	DEL EXTERIOR	447		LOCALES	754
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		AL EXTERIOR	755
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		LOCALES	756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		AL EXTERIOR	757
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		LOCALES	758	
PROVISIONES	459		AL EXTERIOR	759	
CRÉDITO A MUTUO	461		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		OTROS GASTOS	761	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		EN EL PAIS	807	
TOTAL DEL PASIVO	499		EN EL EXTERIOR	808	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 816 (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			RETENCIONES POR IMPORTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL		
			RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
			RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
C.I. No. 07 229 11 528			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0701794459001			INTERESES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
MES: 924				DÍA: 925			