

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. A00031907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990998086001	02	EXPEDIENTE	5688989	03	RAZON SOCIAL	TERESOPOLIS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BALSAMOS
10	NUMERO	726	11	TELEFONO	383629	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CESAR ENRIQUE NARANJO FISCHER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903288322	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	120'223.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.011'727.173	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'322.605	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	66'751.315		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	25'219.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		499	4.036'947.065
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	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		470'297.872	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	830'436.871	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	787'068.261	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	100'013.682	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2.360'274.058	
(-) Depreciación acumulada	155	349'775.041	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		1.367'743.773	Mano de obra indirecta	511	1.368'341.267	
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	-	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	7'915.393	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7'915.393	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		1.845'957.038	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	3.728'615.325
Cuentas por pagar	201	1.425'018.606	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	156'379.849	
Provisiones sociales por pagar	203	2'136.086	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'982.872	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'963.310	
Otros pasivos corrientes	206	6'433.580	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'837.632	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.441'571.144	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	2'042.868	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	63'826.429	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	274'050.088
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reservas	304	1'226.576	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'281.652	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'475.019	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	281'814.989	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'557.786	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'281.652	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'311.524	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'142.247	
TOTAL PATRIMONIO NETO		404'385.894	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		1.845'957.038				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'626.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'662.305
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'964.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 WILLER GOMEZ				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 19221							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de banco			
S/.				S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp/1998

30-004-004155-8

Valor : 5/.0**

03/ABR/1998 CAJA:0171 REF:63150

RECEPCION ARCHIVO
RECIBIDO