

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00073247**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 00013

01	RUC	0901108327001	02	EXPEDIENTE	9952290	03	RAZON SOCIAL	TERRAMBEIN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ASOC. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAIL
09	CALLE	KM 13 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION CL. EXPLOT. ANTERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCINIO JUAN MILLAN FIERRO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910352608						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6'911.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	112'241.808
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'459.784	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'631.983	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	<b>Ingresos no operacionales</b>		
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	144.290
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>48'002.809</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>112'386.098</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>48'002.809</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	20'067.511
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	1'121.500

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'712.739	Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'677.167
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	950.000
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	383.246
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3'712.739</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>51'715.548</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	137.137	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	8'051.247	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>77'209.424</b>
Obligaciones IESS e impuestos	204	5'803.025	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>13'991.409</b>	Gastos de gestión	553	116.058

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'451.050
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>13'991.409</b>	Intereses y comisiones	559	167.373

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	787.641	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'350.701	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>33'432.193</b>
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'272.774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'313.023	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>33'432.193</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>51'724.139</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'014.829
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>51'715.548</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.313.023	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'683.473	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>7'104.341</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'034.292	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'313.023

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	769	0
Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	1648.481
Nombre: HUGO MONROY	<b>SALDO A FAVOR</b>		
Matr. No. 801	IMPUESTO A PAGAR		7'104.341
	Interés por mora		0
	Multas		0
	<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>7'104.341</b>