

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00008087**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

00019

01	RUC	0991108327001	02	EXPEDIENTE	5952298	RAZON SOCIAL	TERRAPLEIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAIL										
09	CALLE	KM 13 VIA A LA COSTA		10	NUMERO	82371	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION EXPLOTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCINIO SAN MILLAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910352608								
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUMENTO EXTERNO	-	25	URAB	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	1'576.708	Ventas gravadas con I.V.A.	401	186'967.039
Inversiones financieras temporales	402	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	55'811.112	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	404	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	405	23'743.332	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	406	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	407	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	408	0	Otras rentas	408	162.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	0	TOTAL INGRESOS	409	187'129.518
Mercaderías en tránsito	410	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	412	3'389.897	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	413	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	84'521.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			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	33'119.761
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	572.384
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	22'695.660
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y consultación	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	110'927.079
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'435.266	Mantenimiento y reparaciones	515	1'518.593
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía agua y telefonía	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de funcionamiento	517	0
(-) Amortización acumulada	166	2'205.971	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'229.295	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	89'750.344	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	2'838.468	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	168'833.477
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'632.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'775.165	Comisiones en ventas y publicidad	525	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	526	967.980
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'245.696	Impuestos, contribuciones y otros	528	487.771
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	529	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	532	158.324
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	533	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	534	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'245.696	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	1'614.075
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5'038.232	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'422.608	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'681.966
Reexpresión monetaria	306	(14'032.553)	(+) 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	62'732.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'343.737	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'681.966
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'504.648	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'502.295
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	89'750.344	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'268.747
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	2'835.934
DETALLE DE COMPENSACIONES	730	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	6'225.831
SALDO A FAVOR	772	3'389.897
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: HUGO MONROY

Matr. No.: 801 CPA 0576

Banco: BANCO POPULAR

Notas de Crédito (cantidad):