

IMPORTANTE: SI FUYERE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991108327001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TERRAPLEIN S.A. EXPEDIENTE 59522-90

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	674,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	38.726,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	39.095,72	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	584,04	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7,16	OTRAS RENTAS	1,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	38.727,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVOS CORRIENTES	40.361,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.361,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	16.346,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.609,76
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACION CON SOCIEDADES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	155,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	62,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	130,40
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1.558,36	COMBUSTIBLES	---
SALDO DEUQOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.089,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	468,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	31.304,81
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	40.830,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR A PLAZO CORTO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
LOCALES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DEL EXTERIOR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
LOCALES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	31.304,81
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA ADEL. TRIBUTARIA	793,91	SUELDOS, SALARIOS	---
CON EL LESS	5,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
CON EMPLEADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.160,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.570,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.883,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR A PLAZO LARGO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
OLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADEL. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL LESS	---	NOTARIAS Y HONORARIOS DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	5,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.103,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.160,18	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.570,28	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.883,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	---
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR A PLAZO LARGO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	INTERESES FINANCIEROS	17,50
OLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CON LA ADEL. TRIBUTARIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.123,03
CON EL LESS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.160,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.570,28	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.883,06	TOTAL COSTOS Y GASTOS	32.427,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR A PLAZO LARGO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	945,00
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADEL. TRIBUTARIA	---	EN EL PAIS	---
CON EL LESS	---	EN EL EXTERIOR	---
CON EMPLEADOS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.160,18	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.570,28	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.883,06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR A PLAZO LARGO	---	OTRAS DEDUCCIONES	---
LOCALES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	5.355,00
DEL EXTERIOR	---	= PERDIDA	---
OLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	RENTAS Y CAPITAL GAN.	---
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	5.355,00
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.338,75
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	---	(-) ANTICIPO PAGADO	203,81
CON LA ADEL. TRIBUTARIA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	507,37
CON EL LESS	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CON EMPLEADOS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.160,18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.570,28	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	162,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.883,06	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
440 PASIVO LARGO PLAZO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR A PLAZO LARGO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	627,57
LOCALES	---	INTERES POR MORA	---
DEL EXTERIOR	---	MULTAS	---
OLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	TOTAL PAGADO	627,57
LOCALES	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DEL EXTERIOR	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	
PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	---	CANTIDAD 812 Y 821 LEY No. 20020410	
CON LA ADEL. TRIBUTARIA	---	REGISTRO OFICIAL No. 20020410	
CON EL LESS	---	AÑO 2002	
CON EMPLEADOS	---	MES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3.160,18	DIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.570,28	FECHA DE RECEPCION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.883,06	20020410	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. AVELINO ESTEVEZ
 FIRMA CONTADOR: FELIPE VILLACIS

NOMBRE: ING. AVELINO ESTEVEZ NOMBRE: C.P.A. FELIPE VILLACIS
 C.I. No. 0918068669 RUC No. 0908234990001

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 VALOR: 627,57

627,57 USD.
 BANCO DE GUAYABUIL
 17-011-004617-6
 20020410
 BANCO DE GUAYABUIL S.A.
 2002
 2-Term. 04-V8