[redacted] Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-		25

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991108327001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: TERRAPLEIN S.A. EXPEDIENTE: 59522-90

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		154,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		37.007,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		881,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		18,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38.061,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS		---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		---
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		1.558,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		1.557,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		---
CLIENTES NO RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		38.062,41
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		---
[illegible]		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		411,04
CON EL IESS		1.566,40
CON EMPLEADOS		283,86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		10.343,31
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		508,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.114,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.114,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADQUIRENTES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVA LEGAL		558,39
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		---
RESERVA DE CAPITAL		391,67
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES		21.028,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO		24.947,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		38.062,41

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		78.988,61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES NETAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS RENTAS		---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL INGRESOS		78.988,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		64.171,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10.459,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTROS GASTOS DIRECTOS		---
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		155,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIÓN INTANGIBLES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida, accidentes, equip. y edif. propios y cedidos)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		---
ARRIENDO MERCANTIL (Local)		---
ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
BAJA DE INVENTARIOS		---
OTROS COSTOS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		74.786,60
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		---
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRIENDO MERCANTIL (Local)		---
ARRIENDO MERCANTIL (Exterior)		---
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRIENDO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
COMISIONES EN VENTAS		---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		---
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos de vida, accidentes, equip. y edif. propios y cedidos)		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
GASTOS DE GESTIÓN		---
GASTOS DE VIAJE		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		597,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		120,40
AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		717,54
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		75.504,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3.484,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)		3.484,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)		---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		544,32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS		---
EN EL EXTERIOR		---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (615 x 15%)		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
= UTILIDAD ACUMULABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814		3.084,51
= PÉRDIDA 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (MENOR UTILIDAD ACUMULABLE 814-815)		3.084,51
= UTILIDAD GRAVABLE (815 * 15%) + (817 * 25%)		771,13
= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		---
(-) ANTICIPO PAGADO		789,87
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		18,74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818 - 820)		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 821		---
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO 820 + 829 + 830		---

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. AVELINO ESTEVEZ — C.P.A. FELIPE VILLA

C.I.: 0918088669 — RUC: 0908234990001

FORMA DE PAGO: 1 EFECTIVO — 2 CHEQUE — 3 TARJETA DE CRÉDITO — 4 DÉBITO BANCARIO — 5 COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS — 6 OTROS

PAGADO A: CAJERO AMORES — RAZÓN SOCIAL: TERRAPLEIN S.A. — RECIBO: 34090

MONTO: 771,13 — FECHA: 15-04-05

MEDIOS DE PAGO: 901 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 902 TARJETA DE CRÉDITO — 903 COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS

MI DANTE COMPRAVENTAS — MI DANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C Nº — USD — 909 N/C Nº — USD — CAMPO 912 Y 921 USD — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C Nº — USD — Resol. Nº — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04