

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005		23

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991108327001	TERRAPLEIN S.A.	59522-9(

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	124,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	89.529,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	38.873,16	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.510,01	RENTAS DE BIENES FINANCIEROS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENTAS DE BIENES	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30,11	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	89.529,84
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>701 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>40.537,78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>719</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.766,76
EDIFICIOS	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>---</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	<b>MAÑO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	1.558,36	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.557,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS ACTIVOS	384	---	OTROS COSTOS	748	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>84.377,61</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>40.538,78</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---
<b>400 PASIVO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
	DEL EXTERIOR	417	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	---
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	---
	CON EL IESS	425	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	---
	CON EMPLEADOS	427	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	COMISIONES EN VENTAS	762	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	10.639,04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	255,07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>13.113,18</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	765	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	766	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTOS DE GESTIÓN	767	---
	DEL EXTERIOR	443	GASTOS DE VIAJE	768	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	---
	DEL EXTERIOR	447	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	1.056,43
	DEL EXTERIOR	451	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	142,08
OTRAS PROVISIONES	459	---	INTERESES Y COMISIONES	777	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	AL EXTERIOR	778	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	---
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>13.113,18</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.198,51</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>
RESERVA LEGAL	507	558,39	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>85.576,12</b>
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	3.953,72
RESERVA DE CAPITAL	509	391,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
RESERVA DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.197,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.477,79	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	610,73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>27.425,60</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>40.538,78</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)			EN EL EXTERIOR	807	117,82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
FIRMA CONTADOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
NOMBRE: ING. AVELINO ESTEVEZ			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	---
NOMBRE: C.P.A. FELIPE VILLALBA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RUC N°: 0918068669			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RUC N°: 0908234990001			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	3.460,81
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.460,81
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	865,20
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	895,31
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	30,11
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

