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 **7** No. A00045757

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
0991171649001	EXPERIMENTE	65353	RAZON SOCIAL	TERIVEREN S.S.S.A.	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL	COD. CANTON	390	CANTON	GUAYACUIL
09	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
CALLE	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
PETRO CARBO Y AGUIRRE	NUMERO	613	TELAFI	61907	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. DE TODA CLASE DE REP. AUTOMOTRIZ	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	TIPO CONTRIBUYENTE	388	23			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
DIRECCION	1	ADMINISTRACION	-	PRODUCCION	-	OTROS	-	ANEXOS EXTERNOS	-	ANEXOS	-			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO GUERRERO FERBER					CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907940407							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'491.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	2'400.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	2'400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'491.042	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'491.042	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	538.578	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	538.578	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	245.687
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	538.578	Otros gastos de administración y ventas	541	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542	245.687
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'589.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	3'492.868	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'154.313
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	239.829	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'615.735	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'952.464	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'154.313
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'491.042	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.910	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)	590	2'154.313
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	430.862	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	538.578
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	430.862	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'615.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	538.578

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal EC. HUGO GUERRERO F.				(-) Anticipos percibidos			
				(-) Impuestos percibidos			
Firma del contador Nombre: ANDREA BERMEJO R. Matr. No.: 801 27051				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo Cheque No: 008271				Interés por mora			
				Multas			
Banco: PREVIORA				TOTAL PAGADO 798 259.668			
Notas de Crédito (cantidad): -				S/. -			