SRI

0190046

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2006 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991171649001 | RAZON SOCIAL TERUVEREN S.A. | EXPEDIENTE 63353

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 278.10 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | – |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 278.10 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | – |
| [illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | – |
| VE[illegible]LOS | | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | – |
| [illegible]CIACION ACUMULADA | | – |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | – |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | – |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | – |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | – |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | – |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | – |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 278.10 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | – |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | – |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | – |
| [illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS | | – |
| [illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | – |
| [illegible]PASIVOS CORRIENTES | | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | – |
| [illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | – |
| [illegible] LOCALES | | – |
| [illegible] EXTERNOS | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | – |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | – |
| TOTAL DEL PASIVO | | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | – |
| RESERVAS | | – |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | – |
| REEXPRESION MONETARIA | | – |
| OTROS SUPERAVITS | | 81.55 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | (6.67) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 3.22 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 278.10 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 278.10 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 615) | | – |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I. [illegible]

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 501 | | – |
| INTERESES POR MORA | | 0.08 |
| MULTAS | | 0.18 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 0.26 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | – |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | – |
| EXPORTACIONES | | – |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | – |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | – |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | | – |
| [illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| [illegible] OTRAS RENTAS | | 35.68 |
| TOTAL INGRESOS | | 35.68 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | – |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | – |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | – |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | – |
| GASTOS DE GESTION | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | – |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | – |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS CONVERSIONES DE CAMBIO | | – |
| [illegible] LOCALES | | – |
| [illegible] | | – |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | – |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | – |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | – |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 32.46 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 32.46 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 3.22 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700) | | 3.22 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | – |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | 3.22 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 0.48 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | | 3.22 |
| [illegible] EN EL PAIS | | – |
| [illegible] EN EL EXTERIOR | | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | – |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808) | | 0.48 |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | – |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 2.74 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.22 (813) | | 0.60 |
| (-) ANTICIPOS | | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 0.60 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [illegible] | No. – | [illegible] – |
| US$ 0.26 | US$ – | US$ – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
Centro de Emisión
27