

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCIÓN Nº 003** **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991171649001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TERVERN S.A.** 203 EXPEDIENTE **65353**

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

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	1.078,10		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			TOTAL INGRESOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>1.078,10</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES	731		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737		
	OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	738		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	739		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	740		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.078,10</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746		
	DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	747		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748		
	DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	749		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	750		
	DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	751		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752		
	CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753		
CON EMPLEADOS	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	758		
	DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	
	DEL EXTERIOR	444	-		AL EXTERIOR	761	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
	DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	764		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	765		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766		
OTRAS PROVISIONES	450	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	768		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	769		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801		
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>			(+) GASTOS NO PRODUCIBLES	EN EL PAÍS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	497	-		EN EL EXTERIOR	805		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810		
OTROS SUPERÁVITS	506	81,55		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,45		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	815		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>1.078,10</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	816		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>508</b>	<b>1.078,10</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
NOMBRE: <b>Ing. Jorge Espinoza</b>				NOMBRE: <b>Ing. Luis Sconer</b>			
C.I. No. <b>0910890235</b>				RUC No. <b>0911050128001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2004 NV: 001-003-00806  
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2004  
 Mercy Cruz