

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC 0991234802001

02

EXPEDIENTE 66907

03

RAZON SOCIAL: TERCAL S. A.

04

PROVINCIA Guayas

05

COD. PROVINCIA 09

06

CANTON Guayaquil

07

COD. CANTON 390

08

CIUDAD Guayaquil

09

CALLE Pedro Carbo

10

NUMERO 304

11

TELEF. 448189

12

FAX -

13

ACTIVIDAD ECONOMICA Administraci3n y arrendamiento

14

COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15

TIPO CONTRIBUYENTE 388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Bessie Arellano Hecksher

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090673298-7

PERSONAL OCUPADO 20

DIRECCION -

21

ADMINISTRACION -

22

PRODUCCION -

23

OTROS -

24

AUDITOR EXTERNO -

25

R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

2'000.000

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisi3n cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

-

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almac3n

109

-

Mercaderías en tr3nsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

2'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

-

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciaci3n acumulada

155

-

TOTAL ACTIVO FIJO

159

-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organizaci3n y constituci3n

162

-

Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortizaci3n acumulada

166

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

2'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

-

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

-

Obligaciones: IESS e impuestos

204

-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Pr3stamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

2'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorizaci3n del patrimonio

305

-

Reexpresi3n monetaria

306

-

Otros super3vits

307

-

Utilidad o (p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta

309

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

2'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

2'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

401

-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

402

-

Exportaciones

403

-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

404

-

Dividendos percibidos

405

-

Rentas exentas y no gravad.

406

-

Rentas con impuesto 3nico

407

-

Otras rentas

408

-

TOTAL INGRESOS

499

-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)

501

-

Compra de productos terminados

502

-

Importaciones de productos terminados

503

-

(-) Inventario final de productos terminados

504

-

Inventario inicial de materia prima

505

-

Compras de materia prima

506

-

Importaciones de materia prima

507

-

(-) Inventario final de materia prima

508

-

Mano de obra directa

509

-

Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de f3br.

510

-

Mano de obra indirecta

511

-

Suministros y materiales

512

-

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.

513

-

Aportes IESS y beneficios sociales

514

-

Mantenimiento y reparaciones

515

-

Energía, agua y tel3fono

516

-

Otros gastos de fabricaci3n

517

-

Inventario inicial de productos en proceso

518

-

(-) Inventario final de productos en proceso

519

-

Inventario inicial de productos terminados

520

-

(-) Inventario final de productos terminados

521

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

529

-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones

551

-

Comisiones en ventas y publicidad

552

-

Gastos de gesti3n

553

-

Agua, luz, tel3fono, t3lex y fax

554

-

Impuestos, contribuciones y otros

555

-

Depreciaci3n de bienes y amortizaciones

556

-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

557

-

Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio

558

-

Intereses y comisiones

559

-

Provisiones deducibles

560

-

Otros gastos de administraci3n y ventas

561

-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569

-

GASTOS NO OPERACIONALES

P3rdida en venta de activos

571

-

P3rdida por diferencias de cambio

572

-

Otros gastos no operacionales

573

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

579

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580

-

(+) Gastos no deducibles (en el pa3s)

581

-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

582

-

(-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores

583

-

Utilidad Neta (580+581+582-583)

584

-

(-) Participaci3n 15% de Trabajadores

585

-

(-) 85% Dividendos percibidos

586

-

(-) 85% Rentas con impuesto 3nico

587

-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

588

-

(-) Reinversiones y leyes de fomento

589

-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))

590

-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591

-

Utilidad (o p3rdida) despu3s del Imp. Rent. (590 - 591)

592

-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC3digo 170-deducciones)

701

-

80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 3 702) -771)

703

-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

-

-

759

-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

-

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

770

-

(-) Impuestos retenidos

771

-

SALDO A FAVOR

772

-

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Inter3s por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

789

-

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci3n (Art. 98, Ley 56)

Bessie Arellano Hecksher

Firma del representante legal

Carmen Aguirre

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

17.896

Efectivo

Cheque No.

Banco

Credito (cantidad)

S/.

S/.

-

-

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANDCONTINENTAL

03 93/05/11 0074

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANDCONTINENTAL

03 93/05/11 0074

p. 1995