

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00076047

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991-4293001	02 EXPEDIENTE	677959	RAZON SOCIAL:	TERRAVAN S.A.					
04 PROVINCIA	GAAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Gquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Gquil	67255
09 CALLE	JUNIN T CORDOVA	10 NUMERO	408	11 TELEF.	560100	12 FAX	560100			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. ROBERTO GUZMAN CAMPOSANO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904926292							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	500.000	INGRESOS	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	4'500.000	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO	151	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	152	—		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	155	—		Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	156	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES	161	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000		Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Cuentas por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Provisiones sociales por pagar	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones: IESS e impuestos	205	—		Gastos de gestión	553	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Otros pasivos corrientes	207	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Intereses y comisiones	559	—
Obligaciones emitidas	213	—		Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	802	(1'500.000)		Otros gastos no operacionales	573	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reservas	304	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Otros superávits	307	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	701	50.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—

Valor anticipado ((701 6 702) -771)	703	50.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
-------------------------------------	-----	--------	--	---------------------------------	-----	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
------------------------------	-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

704	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
</