

0122868

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
1.998No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
-

67795

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social TERRAVAN S.A.

EXPEDIENTE 67795

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| CAJA, BANCOS                                        | 2.17 |
| 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                              | 2.17 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%          | - |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | - |
| EXPORTACIONES                           | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | - |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | - |
| OTRAS RENTAS                            | - |
| TOTAL INGRESOS                          | - |

## 300 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 3,460.77 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -        |
| VEHICULOS                               | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | -        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 3,460.77 |

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 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 PCA  | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |

## 300 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                                            | 3,462.94 |

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| SUMINISTROS Y MATERIALES                            | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| APORTES IEBS 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        | - |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 107.00   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | -        |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                               | -        |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| PASIVOS CORRIENTES                                           | 1,440.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 1,547.00 |

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | - |
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | - |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | - |
| GASTOS DE GESTION                                        | - |

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -        |
| LOCALES                                      | -        |
| EXTERNOS                                     | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | -        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | -        |
| TOTAL DEL PASIVO                             | 1,547.00 |

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| GASTOS DE VIAJE                                      | -      |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | -      |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 106.40 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | -      |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -      |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -      |
| LOCALES                                              | -      |
| AL EXTERIOR                                          | -      |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -      |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | -      |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                            | -      |

## 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                          | 234.92     |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 1,689.85   |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | ( 102.43 ) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | ( 106.40 ) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 1,915.94   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 3,462.94   |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 106.40     |
| 700 GASTOS NO OPERACIONALES             | -          |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS             | -          |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO        | -          |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES           | -          |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES           | -          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO          | ( 106.40 ) |

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 10955

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | -               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 801       |
| INTERESES POR MORA     | -               |
| MULTAS                 | 10.00           |
| TOTAL PAGADO           | 802 + 803 + 804 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)              | -               |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | -               |
| (-) UTILIDAD                              | 801 - 802       |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)            | -               |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -               |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 803 + 804 - 805 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES            | -               |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                             |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladado al campo 780)                    | ( 106.40 )                              |
| EN EL PAIS                                                                  | -                                       |
| EN EL EXTERIOR                                                              | -                                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -                                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | -                                       |
| (-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO ENERO A DICIEMBRE                 | -                                       |
| (-) 15% OTROS RENTAS RELEVANTES NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)             | -                                       |
| = UTILIDAD GRAMABLE                                                         | 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                         | -                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | -                                       |
| (-) ANTICIPOS                                                               | -                                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -                                       |
| TOTAL RENTA                                                                 | 816 - 818 - 819 > 0                     |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | 816 - 818 - 819 < 0                     |

|                   |                |                         |                         |                      |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
| US\$ 10.00        | -              | US\$ -                  | US\$ -                  | US\$ -               |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Registro 125 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010351746

2001 08 28 US\$ 10.00 Cajas: 001010322 Tr.: 153