67795

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991254233001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TERRAVAN S.A. EXPEDIENTE 67795

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	118,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	7.312,97
EDIFICIOS	121	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	7.312,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO	132	7.312,97
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	139	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	140	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	141	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	143	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	144	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	-
OTROS ACTIVOS	146	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	7.431,61
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	-
DEL EXTERIOR	201	-
LOCALES	202	-
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	1.941,31
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	-
CON EL IESS	207	-
CON EMPLEADOS	208	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	220,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	212	2.161,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
LOCALES	217	-
DEL EXTERIOR	218	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	219	-
HIPOTECAS POR PAGAR	220	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	221	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	222	-
OTRAS PROVISIONES	223	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	224	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	225	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	226	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	227	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	228	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	229	-
OTROS PASIVOS	230	-
TOTAL OTROS PASIVOS	231	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	299	2.161,31
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	4.529,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	38,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	5.270,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	499	7.431,61

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Guzman — NOMBRE: Edith Merrill

C.I. 0904926292 — RUC Nº 0916631963001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	630	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	-
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
COMISIONES Y COMISIONES — LOCALES	674	-
COMISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	700	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	702	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	703	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 709	704	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	705	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	706	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	707	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	708	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	709	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	710	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD x 15%	711	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	712	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	713	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	714	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	715	-
= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-613-615-0	716	-
= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-613-615-0	717	-
UTILIDAD CAMPO 714 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	718	-
UTILIDAD CAMPO 714 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	719	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	720	-
(-) ANTICIPO PAGADO	721	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	722	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	723	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	724	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	725	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	726	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620	727	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	728	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	729	-
INTERÉS POR MORA	730	-
MULTAS	731	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	732	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903	N/C Nº	-	904	N/C Nº	-	905	N/C Nº	-	906	USD	-
907	USD	-	908	USD	-	909	USD	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

910	Recol. Nº	-	911	Recol. Nº	-
912	USD	-	913	USD	-

(CAMPO 612 Y 921) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº - - - - AÑO - - MES - DÍA - 999 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04