

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0023656	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0584		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991261761001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION Terminaves Equipo y Deposito S.A. - TEBEROSA		EXPEDIENTE 68385	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8,877,89	601	266,653,93	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602	41,385,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	40,396,63	603	-	
(-) PROVISION INCOBRABLES	317	299,35	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	2,390,00	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,00	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	330	-	607	1,010,94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	336	1,691,89	608	309,049,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	351	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	352	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	353	-	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	354	-	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	355	-	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	54,075,77	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	455,16	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	360	107,589,99	716	-	
340 ACTIVO FIJO			717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718	-	
TERMINALES E INSTALACIONES	341	247,044,96	719	35,853,85	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	45,754,44	720	25,658,49	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	35,242,09	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4,526,48	722	-	
VEHICULOS	345	80,432,28	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	126,222,30	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726	76,642,83	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	286,771,95	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728	15,085,17	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	729	1,474,00	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			731	-	
ACTIVO DIFERIDO			732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733	7,121,60	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	736	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	-	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	738	-	
380 OTROS ACTIVOS			739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	35,866,45	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	382	-	740	205,062,22	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	751	25,942,66	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	752	8,882,56	
OTRAS	385	-	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	754	-	
OTROS ACTIVOS	387	-	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	394,367,94	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	758	-	
400 PASIVO			759	45,16	
410 PASIVO CORRIENTE			760	1,416,48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40,070,32	761	-	
LOCALES	411	-	762	1,868,22	
DEL EXTERIOR	412	-	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	764	2,868,06	
LOCALES	413	-	765	14,629,28	
DEL EXTERIOR	414	-	766	-	
PRESTANOS DE SUJOS/AJERES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	767	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	1,126,35	768	-	
OBLIGACIONES	416	-	769	5,771,91	
CON EL IEES	416	-	770	5,710,81	
CON EMPLEADOS	417	55,93	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	2,977,42	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	44,230,02	774	2,963,09	
440 PASIVO LARGO PLAZO			775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776	-	
LOCALES	441	-	777	22,841,63	
DEL EXTERIOR	442	67,319,46	778	92,939,88	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-	782	-	
PRESTANOS DE SUJOS/AJERES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	783	-	
LOCALES	445	-	784	-	
DEL EXTERIOR	446	64,398,91	785	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	786	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	787	298,002,10	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	788	11,047,77	
OTRAS PROVISIONES	450	-	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	790	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	131,718,37	791	-	
470 PASIVO DIFERIDO			792	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	801	11,047,77	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	802	-	
480 OTROS PASIVOS			803	1,657,16	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	804	-	
OTROS PASIVOS	482	-	805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	806	557,10	
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	175,948,39	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	808	-	
500 PATRIMONIO NETO			809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	11,093,24	810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	20,624,10	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	814	9,947,71	
OTROS SUPERAVITS	506	165,412,21	815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	10,242,23	816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	817	9,947,71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	11,047,77	818	2,486,93	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	819	1,246,74	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	218,419,55	820	445,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	394,367,94	821	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			822	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>P. P.</i>			823	795,04	
FIRMA CONTADOR <i>V. H.</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: FRANCISCO PARRALES C. NOMBRE: VICTOR BURGOS C.			824	798,31	
C.I. No. 0904156882 RUC No. 0910491711			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			901	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			902	795,04	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			903	-	
			904	-	
			905	-	
			906	-	
			907	-	
			908	-	
			909	-	
			910	-	
			911	-	
			912	-	
			913	-	
			914	-	
			915	-	
			916	-	
			917	-	
			918	-	
			919	-	
			920	-	
			921	-	
			922	-	
			923	-	
			924	-	
			925	-	
			926	-	
			927	-	
			928	-	
			929	-	
			930	-	
			931	-	
			932	-	
			933	-	
			934	-	
			935	-	
			936	-	
			937	-	
			938	-	
			939	-	
			940	-	
			941	-	
			942	-	
			943	-	
			944	-	
			945	-	
			946	-	
			947	-	
			948	-	
			949	-	
			950	-	
			951	-	
			952	-	
			953	-	
			954	-	
			955	-	
			956	-	
			957	-	
			958	-	
			959	-	
			960	-	
			961	-	
			962	-	
			963	-	
			964	-	
			965	-	
			966	-	
			967	-	
			968	-	
			969	-	
			970	-	
			971	-	
			972	-	
			973	-	
			974	-	
			975	-	
			976	-	
			977	-	
			978	-	
			979	-	
			980	-	
			981	-	
			982	-	
			983	-	
			984	-	
			985	-	
			986	-	
			987	-	
			988	-	
			989	-	
			990	-	
			991	-	
			992	-	
			993	-	
			994	-	
			995	-	
			996	-	
			997	-	
			998	-	
			999	-	
			1000	-	