

**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 1997 No. B.00021392**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991294562001	02	EXPEDIENTE	70643	03	RAZON SOCIAL	TEROLI S.A.	70.643									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PLAYAS	07	COD. CANTON	735	08	CIUDAD	GENERAL VILLAMIL				
09	CALLE	AV. "A", Km. 1,5 VIA AL MORRO			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	760218	12	PAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA SOFIA AXOUB TOUMA			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090537759-4											
PERSONAL DEPENDIENDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'250.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>3'750.000</b>	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	-	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'337.893	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	(3'337.893)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	572	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5'000.000</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	581	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	584	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING.	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
Firma del representante legal			729		
Firma del contador			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Nombre: YANCE R.			770		
Matr. No.: 801			(-) Anticipos percibidos		
			771		
			(-) Impuestos percibidos		
			772		
			SALDO A FAVOR		
			773		
			IMPUESTO A PAGAR		
			774		
			Interés por mora		
			775		
			Multas		
			775		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			775		
Efectivo			Banco		
S/.			S/.		

704		705		706		709	
-		-		7 AGO 1997		-	

FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos percibidos			
Firma del contador				(-) Impuestos percibidos			
Nombre: YANCE R.				SALDO A FAVOR			
Matr. No.: 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
S/				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				775			
S/				Notas de Crédito			