REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 8 No. B 0 0054673

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991318151001	02 EXPEDIENTE	71843	03 RAZON SOCIAL	TERENZIO S.A.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	COLA.KENNEDY CALLE DECIMA ENTRE IA G Y IA H			10 NUMERO	77	11 TELEF.	289-016	12 FAX	286-444
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA PRODUCTOS AGRICOLAS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15 TIPO CONTRIB. INFF.	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR.RODRIGO SALTOS ESPINOZA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090030519-4		

18 PERSONAL OCUPADO	20 TRABAJADOR	2	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	15	23 OTROS	-0-	24 AUDITOR INTERNO	-0-	25 R.A.A.E.	-0-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	155'151.661
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'038.500
(-) Provisión cuentas incobrables.	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	21'002.725
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	67'223.232
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Gastos pagados anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	254'416.118
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.331'574.246
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.533'066.466
Vehículos	153	164'164.944
Otros activos fijos	154	729'725.430
(-) Depreciación acumulada	155	45'970.447
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.712'560.639
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19.966'976.757
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	197'588.500
Documentos por pagar	202	5.205'044.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	748.901
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.403'381.401
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	9.442'939.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.052'795.948
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.495'735.048
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.899'116.449
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	1.204'295.287
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'257.330
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(157'692.309)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.067'860.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.966'976.757

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.292'076.329
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1'658.011
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	47'839.265
TOTAL INGRESOS	499	2.341'573.605
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	756'463.422
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'361.882
Mano de obra indirecta	511	234'558.451
Suministros y materiales	512	608'208.443
Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	87'306.230
Mantenimiento y reparaciones	515	19'294.297
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	570'957.441
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.312'150.166
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'533.943
Comisiones en ventas y publicidad	552	100.000
Gastos de gestión	553	2'330.500
Agua, luz, teléfono, téleх y fax	554	2'471.242
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'361.882
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	2'838.476
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	89'479.705
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	187'115.748
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(157'692.309)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(157'692.309)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
RECIP. IMP.			EJER. IMP.	761	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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)

TERENZIO S. A.

Dr. Rodrigo Saltos E.
Firma del Representante legal

Firma del contador
Nombre 809 SALOMON PANCHANA
Mat. No. 801 15517

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 0110340006473

FILANBANCO AG. FORMENTERA 06 ABR 1999 CAJA