

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 199 **6** **No. B 0 0026477**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991316183001

02

EXPEDIENTE

72166

03

RAZON SOCIAL

TEREPOLICORP S.A

TEREPOLICORP S.A

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

L. GARAYCOA Y V. MANUEL RENDON

10

NUMERO

821

11

TELEF.

305888

12

FAX

305888

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

AGENCIA DE EMPLEO

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83286

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

AB. GEOVANNI MORAN CEDILLO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0909290520

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

1

22

PRODUCCION

4

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

N/A

25

R.N.A.E.

N/A

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

202.077

Inversiones financieras temporales

102

-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

-

(-) Provisión cuentas incobrables

104

-

Otras cuentas por cobrar

105

4'269.946

Inventario de materia prima

106

-

Inventario de productos en proceso

107

-

Inventario de suministros y materiales

108

-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

-

Mercaderías en tránsito

110

-

Repuestos, herramientas y accesorios

111

-

Impuestos anticipados

112

-

Otros activos corrientes

113

1'499.500

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

5'971.523

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

551.463

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

2'985.476

Vehículos

153

-

Otros activos fijos

154

-

(-) Depreciación acumulada

155

(142.990)

TOTAL ACTIVO FIJO

159

3'679.929

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

-

Gastos de organización y constitución

162

1'448.317

Gastos de investigación exploración y otros

163

-

Aportaciones en asociaciones

164

-

Otros activos no corrientes

165

-

(-) Amortización acumulada

166

(282.700)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

1'165.617

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

10'817.069

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

4'100.000

Documentos por pagar

202

-

Provisiones sociales por pagar

203

197.921

Obligaciones: IESS e impuestos

204

422.853

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

-

Otros pasivos corrientes

206

648.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

5'368.774

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

-

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

-

Obligaciones emitidas

213

-

Otros pasivos a largo plazo

214

-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

5'368.774

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

-

Reservas

304

-

Reserva por revalorización del patrimonio

305

412.938

Reexpresión monetaria

306

-

Otros superávits

307

-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

35.357

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

5'448.295

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

10'817.069

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

71.371

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

703

71.371

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

8'692.372

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

-

IMPUESTO UNICO

709

695.389

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

REEXP. MON.

751

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

759

-

Firma del representante legal

760

-

Firma del contador

761

-

Nombre 800

YOL CED ENO

Matr. No. 801

029202

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

-

(-) Anticipos pagados

761

-

(-) Impuestos retenidos

762

-

SALDO A FAVOR

772

695.389

IMPUESTO A PAGAR

773

-

Interes por mora

774

-

Multas

775

-

TOTAL PAGADO

776

-

Efectivo

777

-

Cheque No.

778

-

Banco

779

-

Notas de debito (cantidad)

780

-