

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0076262							
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2002		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -							
201 RUC 0991315772001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. TERRAPON S.A.		203 EXPEDIENTE 72189							
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS 311 38.81				801 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				802 120.00							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				803 -							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				804 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 330.00				805 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				806 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				807 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 35.33				808 120.00							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				809 -							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				810 -							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				811 -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				812 -							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				813 -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				814 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				815 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 405.14				TOTAL INGRESOS 808 120.00							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341 2,004.55				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 10,263.96				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
VEHICULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3,592.37				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355 8,676.24				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				GASTOS DE FABRICACION 724 -							
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 563.28				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 728 -							
ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -							
AMORTIZACION ACUMULADA 379 339.77				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 223.51				SUELDOS Y SALARIOS 731 -							
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -							
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -							
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES 735 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -							
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -							
OTROS ACTIVOS 393 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 9,304.89				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 751 -							
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
LOCALES 411 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -							
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES 760 -							
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -							
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE GESTION 763 -							
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
CON EMPLEADOS 427 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 54.71				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 316.61							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 54.71				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 513.20							
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 55.88							
LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES							
DEL EXTERIOR 447 -				LOCALES 774 -							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AL EXTERIOR 775 -							
LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 885.69							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 885.69							
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 765.69							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -							
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 765.69							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -							
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 480 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
TOTAL DEL PASIVO 489 54.71				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				EN EL PAIS 806 -							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 1,450.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 8,375.18				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 609.31				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 814 765.69							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 -							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 765.69				UTILIDAD CAMPO 814							
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 9,250.18				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 9,304.89				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 -							
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -							
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
NOMBRE RENE LEBED S.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 -							
C.I. No. 0904859360				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821 -							
NOMBRE CPA GABRIEL MARTINEZ				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
C.I. No. 0910252873001				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 -							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO 901 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
				INTERES POR MORA 903 -							
				MULTAS 904 -							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908 N/C No -		910 N/C No -		912 N/C No -		914 N/C No -		916 Resol. No -		918 Resol. No -	
909 USD -		911 USD -		913 USD -		915 USD -		917 USD -		919 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No		821 -		REGISTRO OFICIAL No		822 -		AÑO 823 -		MES 824 -	